

PARCEL TECHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 – 31.12.2019

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- III. INFORMACJA DODATKOWA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.
- IV. BILANS
- V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VII. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VIII. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE DO BILANSU W FORMIE NOT
- IX. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 20 lutego 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku poz 395 ze zmianami), Zarząd Spółki PARCEL TECHNIK SPÓKA AKCYJNA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2019 roku na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Podpisy członków Zarządu

Zbigniew Stawinoga

Prezes Zarządu

.....
(Podpisy członków zarządu)

Główna Księgowa

Agnieszka Koswo

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

INFORMACJA DODATKOWA

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne:

PARCEL TECHNIK SPÓKA AKCYJNA (zwana dalej „Spółką”) została zawiązana aktem notarialnym w 2008 roku, aktem notarialnym Rep.5153/2008 z dnia 30.06.2008, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163, NIP: 701-005-16-75, REGON 140846406.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2019 i zawiera porównywalne dane finansowe za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym dla spółek.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 stycznia 2018 roku podjął uchwałę o rozwiązaniu spółki zależnej Cerromachin z dniem 31 stycznia 2019 roku i rozpoczęciu likwidacji spółki Cerromachin, której Parcel Technik S.A. jako wspólnik posiadał 100 udziałów (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy "Udział", stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Likwidacja Cerromachin Sp. z o.o. została zakończona. Dnia 20 grudnia 2019 roku Zarząd otrzymał informację o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej Cerromachin z dniem 12 grudnia 2019 roku

Prawa majątkowe do użytkowania patentów zostały przeniesione bezpośrednio na emitenta w trakcie procesu likwidacji po dopełnieniu niezbędnych czynności.

Sprawozdanie finansowe PARCEL TECHNIK SPÓKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz 351 ze zmianami) oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiot działalności Spółki przedstawia się następująco:

- działalność związana z oprogramowaniem,
- produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,

- pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	wartość akcji	udział w %
1.	Parcel Terminals OS Ltd	7 455 449	14 910 898,00	69,00%
2.	Pozostali	3 349 870	6 699 740,00	31,00%
RAZEM		10 805 319	21 610 638,00	100%

2. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego wchodzili:

Zarząd:

- Zbigniew Marcin Stawinoga

Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2019:

- Emil Cybulski
- Rafał Tomasz Markiewicz
- Kamila Krawiec
- Maria Biernacik-Bańkowska
- Michał Heronimski
- Paweł Cieślik

3. Prezentacja sprawozdań finansowych:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 i kończący się 31.12.2019.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Sprawozdanie zawiera porównywalne dane finansowe za okres poprzedni od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz 351 ze zmianami) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody z wykonania niezakończonych usług nie wystąpiły.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in.
 - zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
 - otrzymania lub przekazania darowizn,
 - wartość otrzymanych dotacji,
 - odpisy z tytułu przedawnionych zobowiązań i należności,
 - odpisy aktualizujące wartość należności,

- Przychody finansowe z tytułu,
 - odsetek,

- zysków ze zbycia inwestycji,
 - aktualizacji wartości inwestycji,
 - nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu:
 - odsetek,
 - strat ze zbycia inwestycji,
 - nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
 - aktualizacji wyceny inwestycji,

Opodatkowanie:

Podatek dochodowy po odliczeniu strat z lat ubiegłych nie występuje.

Podatek dochodowy odroczony nie wystąpił.

Bilans:

Wartości niematerialne i prawne.

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 stycznia 2018 roku podjął uchwałę o rozwiązaniu spółki zależnej Cerromachin w której Parcel Technik S.A. jako wspólnik posiadał 100 udziałów (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy "Udział", stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym. Spółka Cerromachin Sp.z o.o. miała prawa do użytkowania patentów, z których korzystał Parcel Technik S.A.

Prawa majątkowe należące do Cerromachin Sp.z o.o. wartości 2.000.000 do użytkowania patentów zostały przeniesione bezpośrednio na emitenta w trakcie procesu likwidacji.

Spółka pracowała nad projektem opracowania pierwszej polskiej koparki do wydobywania wirtualnych walut. Efektem projektu są BiR oraz opracowanie prototypu oprogramowania do urządzenia o wysokich parametrach obliczeniowych przy zachowaniu pozytywnych właściwości związanych z energooszczędnością. Wartość poniesionych nakładów - 1.586.874,12. Spółka zakwalifikowała prototyp jako pozostałe WNIP.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16k pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15.02.1992r, Dz.U.z 2019,poz 865 z późn.zm.) w 2019 r roku spółka nie nabyła środków trwałych zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych

Środki trwale umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwale w budowie – nie wystąpiły.

Inwestycje długoterminowe

W ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe, w tym wartości niematerialne i prawne, wycenia się wg ceny nabycia albo wg ceny zakupu.

Inwestycje wyrażone w walutach obcych w okresie objętym sprawozdaniem wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień bilansowy inwestycje wycenia się według ceny nabycia, uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane a następujący sposób:

Stosowane metody rozchodu – rozchód rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia .

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych w okresie objętym sprawozdaniem wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne w okresie objętym sprawozdaniem wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Saldo rachunku bankowego walutowego wyceniono wg kursu na dzień bilansowy.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym VAT – „split payment” - wykazuje saldo zero.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2019 roku wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów związane z realizacją projektów, które będą realizowane w roku następnym.

Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy – 0,00 zł.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów – nie wystąpił.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych w okresie objętym sprawozdaniem wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Inne rozliczenia międzyokresowe i rezerwy:

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych i rezerwy** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- Utworzono rezerwę na koszty badania bilansu i koszty sporządzenia sprawozdania finansowego w wysokości 10.000,00 zł.

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** – nie wystąpiły.

Wycena transakcji w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym – nie dokonano zmian poza wymaganymi przepisami prawa.

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**
Nie wystąpiły.
2. **Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez środków trwałych.**
Nie wystąpiły.
3. **Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych.**
Nie wystąpiły.
4. **Składniki majątku wyceniane wg wartości godziwej.**
Nie występują.
5. **Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.**
Nie występują.
6. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu.**
Nie występują.
7. **Odpisy aktualizujące zapasy.**
Nie występują.
8. **Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o pozostałych od dnia bilansowego, o przewidywanym umową okresie spłaty.**
Zobowiązania długoterminowe nie występują.
9. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają.**
Nie wystąpiły.

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowy.
Nie wystąpiły.
11. Zabezpieczenia na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń
Nie wystąpiły.
12. Zobowiązania warunkowe.
Nie wystąpiły.
13. Działalność zaniechana.
Nie wystąpiła
14. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji.
Nie wystąpiły.
15. Zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły.
16. Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszących się w roku obrotowym na kapitał.
Nie wystąpiły.
17. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Rodzaj środków	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	395.217,02	25.509,67	-369.707,35	0
Inne środki pieniężne	21,12		-21-12	0
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	395.238,14	25.509,67	-369.28,47	0

Zbigniew Stawinoga
Prezes Zarządu
(Członek Zarządu)

Główna Księgowa
Agnieszka Kosko
Agnieszka Kosko
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych).

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		3 586 874,12	1 577 068,02
I. Wartości niematerialne i prawne		3 586 874,12	50 106,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	23	0,00	0,00
2. Wartość firmy	23	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23	3 586 874,12	50 106,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	0,00	0,00
d) środki transportu	24	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	25	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	1 526 961,87
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	1 526 961,87
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 526 961,87
– udziały lub akcje	1	0,00	1 526 961,87
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		295 606,67	1 491 482,70
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały	26	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	26	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	26	0,00	0,00
4. Towary	26	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	26	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		270 097,00	390 670,73
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	6 042,27

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	6 042,27
– do 12 miesięcy	8	0,00	6 042,27
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		270 097,00	384 628,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	318 139,50
– do 12 miesięcy	8	0,00	318 139,50
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	270 097,00	66 488,96
c) inne	8	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		25 509,67	531 978,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 509,67	531 978,29
a) w jednostkach powiązanych		0,00	111 029,87
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	111 029,87
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	25 710,28
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	0,00	25 710,28
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25 509,67	395 238,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	25 509,67	395 217,02
– inne środki pieniężne	4	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	4	0,00	21,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	568 833,68
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 882 480,79	3 068 550,72

Sporządzono w Warszawa dnia 18.03.2020

(miejscowość)

(data)

Agnieszka Kosińska
Główna Księgowa

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga

Prezes Zarządu

(podpis)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

PASywa		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 379 862,36	2 467 163,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			21 610 638,00	21 610 638,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5	789 034,37	789 034,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		5	0,00	312 547,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		6	-19 932 509,29	-19 617 567,11
VI. Zysk (strata) netto		7	912 699,28	- 314 942,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			502 618,43	601 387,64
I. Rezerwy na zobowiązania			10 000,00	10 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa		21	0,00	0,00
– krótkoterminowa		21	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			10 000,00	10 000,00
– długoterminowe		21	0,00	0,00
– krótkoterminowe		21	10 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		9	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
d) inne		9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			492 618,43	591 387,64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	170 125,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	615,00
– do 12 miesięcy		9	0,00	615,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	0,00	169 510,27
2. Zobowiązania 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
– do 12 miesięcy		9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			492 618,43	421 262,37
a) kredyty i pożyczki		9	0,00	71 164,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			5 531,00	327 037,90
– do 12 miesięcy		9	5 531,00	327 037,90
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9	0,00	15 279,84
f) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	0,00	4 325,55
h) z tytułu wynagrodzeń	9	0,00	0,00
i) inne	9	487 087,43	3 455,08
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	22	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	22	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	22	0,00	0,00
– krótkoterminowe	22	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		3 882 480,79	3 068 550,72

Sporządzono w Warszawa dnia 18.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Główna Księgowa
Agnieszka Kosna
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga
 Prezes Zarządu
 (podpis)

(doleczałka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2019

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		238 700,00	2 448 500,00
– od jednostek powiązanych		0,00	60 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	238 700,00	2 448 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		258 008,08	2 701 011,82
I. Amortyzacja	16	50 106,15	256 812,45
II. Zużycie materiałów i energii	16	97,53	206,14
III. Usługi obce	16	148 603,33	157 058,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16	4 206,71	17 643,74
– podatek akcyzowy	16	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16	47 590,95	156 148,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	16	4 350,36	1 574,89
– emerytalne	16	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	3 053,05	2 111 567,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-19 308,08	- 252 511,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		497 494,05	1 105 092,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	0,00	0,00
II. Dotacje		371 095,22	592 341,10
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	22 300,00	211 115,41
IV. Inne przychody operacyjne	17	104 098,83	301 635,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		35 156,90	619 734,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	0,00	80 500,00
III. Inne koszty operacyjne	18	35 156,90	539 234,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		443 029,07	232 846,24
G. Przychody finansowe		478 137,84	22 578,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19	99,71	2 578,04
– od jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	19, 20	478 038,13	20 000,00
H. Koszty finansowe		8 467,63	570 366,46
I. Odsetki, w tym:	20	3 853,71	0,00
– dla jednostek powiązanych	20	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	20, 19	4 613,92	570 366,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		912 699,28	- 314 942,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2019

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		912 699,28	- 314 942,18

Sporządzono Warszawa dnia 18.03.2020
 (miejscowość) Główna Księgowa
 Agnieszka Kosno
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga
 Prezes Zarządu
 (podpisy)

(cieczątka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 467 163,08	2 258 660,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 467 163,08	2 258 660,26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 610 638,00	21 399 740,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	210 898,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	210 898,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	210 898,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 610 638,00	21 610 638,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	789 034,37	476 487,37
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	312 547,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	312 547,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	312 547,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	789 034,37	789 034,37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 932 509,29	-19 617 567,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 932 509,29	19 617 567,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 932 509,29	19 617 567,11
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	19 932 509,29	19 617 567,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-19 932 509,29	-19 617 567,11
6. Wynik netto	912 699,28	- 314 942,18
a) zysk netto	912 699,28	0,00
b) strata netto	0,00	314 942,18
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 379 862,36	2 467 163,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 18.03.2020
 (miejscowość) Główna Księgowa
Agnieszka Kosno
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i udzielenie
 rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga

Prezes Zarządu

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		912 699,28	- 314 942,18
II. Korekty razem		711 908,35	305 007,78
1. Amortyzacja		50 106,15	256 812,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	-0,72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	473 038,13
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	10 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	26 000,00
7. Zmiana stanu należności		120 573,73	-38 754,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-27 605,21	3 740,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		568 833,68	- 436 106,61
10. Inne korekty		0,00	10 278,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 624 607,63	-9 934,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		2 059 912,25	84 194,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 059 912,25	84 194,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 059 912,25	-84 194,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		136 740,15	527 247,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	527 247,00
2. Kredyty i pożyczki		136 740,15	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		71 164,00	53 300,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		71 164,00	53 300,00
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		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		65 576,15	473 947,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		- 369 728,47	379 818,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00	379 818,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		395 238,14	15 419,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		25 509,67	395 238,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 18.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Agnieszka Kosno
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga
 Prezes Zarządu

(podpisy)

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		912 699,28	0,00	912 699,28	- 314 942,18	0,00	- 314 942,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		26 560,50	0,00	26 560,50	211 115,41	0,00	211 115,41
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	809,34	0,00	809,34	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odwrócanie odpisów aktualizujących należności	...	22 300,00	0,00	22 300,00	211 115,41	0,00	211 115,41

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		3 451,16	0,00	3 451,16	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		43 856,21	0,00	43 856,21	1 105 113,54	0,00	1 105 113,54
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	32 300,19	0,00	32 300,19	525 428,41	0,00	525 428,41
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja inwestycji w aktywa trwałe	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	473 038,13	0,00	473 038,13
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty pozostałe	...	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		11 273,02	0,00	11 273,02	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00	37 230,54	0,00	37 230,54
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
koszty pozostałe	art. 16 ust. 1 pkt 28 lit. .	0,00	0,00	0,00	27 230,54	0,00	27 230,54
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. ...	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		929 994,99	0,00	929 994,99	616 285,67	0,00	616 285,67
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	713 738,02	0,00	713 738,02	616 285,67	0,00	616 285,67
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	1 471,50	0,00	1 471,50	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	214 785,47	0,00	214 785,47	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzn. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Agnieszka Kosno
 Agnieszka Kosno

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 3	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 11	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 12	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 13	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 14	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 15	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 16	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 17	Inne przychody operacyjne
Nota 18	Inne koszty operacyjne
Nota 19	Wybrane przychody finansowe
Nota 20	Wybrane koszty finansowe
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 23	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 24	Zmiany w środkach trwałych
Nota 25	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 26	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 31.12.2019.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	1 526 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 961,87
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 526 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 961,87
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	1 526 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 961,87
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 029,87	0,00	111 029,87
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 029,87	0,00	111 029,87
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne, kompensata, umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 029,87	0,00	111 029,87
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,28	0,00	25 710,28
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,28	0,00	25 710,28
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne, kompensata, umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,28	0,00	25 710,28
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2019	31.12.2018
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 509,67	395 217,02
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	21,12
Razem	25 509,67	395 238,14

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	31.12.2019	31.12.2018
Stan na początek okresu	789 034,37	476 487,37
zwiększenia (z tytułu)	0,00	312 547,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	312 547,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– straty z lat poprzednich	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	789 034,37	789 034,37

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.12.2019	31.12.2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 932 509,29	-19 617 567,11
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 932 509,29	19 617 567,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 932 509,29	19 617 567,11
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	19 932 509,29	19 617 567,11
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 932 509,29	-19 617 567,11

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	31.12.2019	31.12.2018*
ZYSK / STRATA NETTO	912 699,28	- 314 942,18
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	912 699,28	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
Strata do pokrycia z zysków w latach poprzednich	0,00	- 314 942,18

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	6 042,27	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	6 042,27	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	6 042,27	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	6 042,27	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
3. Należności od pozostałych jednostek	328 297,00	58 200,00	465 128,46	80 500,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	328 297,00	58 200,00	465 128,46	80 500,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	58 200,00	58 200,00	398 639,50	80 500,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	318 139,50	0,00
– powyżej 12 miesięcy	58 200,00	58 200,00	80 500,00	80 500,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270 097,00	0,00	66 488,96	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	170 125,27
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	170 125,27
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	615,00
– do 12 miesięcy	0,00	615,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	169 510,27
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	492 618,43	421 262,37

Nota 12

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Nota 13

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	0,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	31.12.2019	31.12.2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	0,00	89 808,00
Prezes zarządu	0,00	89 808,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00

Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	31.12.2019	31.12.2018
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	0,00	89 808,00

Nota 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2019		31.12.2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	238 700,00	60 000,00	2 388 500,00
- Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	238 700,00	60 000,00	2 388 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	238 700,00	60 000,00	2 388 500,00
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	31.12.2019	31.12.2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	258 008,08	2 701 011,82
1. Amortyzacja	50 106,15	256 812,45
2. Zużycie materiałów i energii	97,53	206,14
3. Usługi obce	148 603,33	157 058,99
4. Podatki i opłaty, w tym:	4 206,71	17 643,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	47 590,95	156 148,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 350,36	1 574,89
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 053,05	2 111 567,61
- Pozostałe koszty	3 053,05	2 086 295,88

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 16

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
– Koszty sprzedaży towarów	0,00	25 271,73
– ...	0,00	0,00
RAZEM	258 008,08	2 701 011,82

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	31.12.2019	31.12.2018
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	126 398,83	512 751,26
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	22 300,00	211 115,41
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	15 279,84	295 511,63
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) Otrzymane dotacje - ujęte bezpośrednio w Rachunku zysków i strat, nie wymieniono w nocie	0,00	0,00
9) inne	88 818,99	6 124,22
Inne przychody operacyjne RAZEM	126 398,83	512 751,26

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	31.12.2019	31.12.2018
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	35 156,90	619 734,30
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	80 500,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia: aktualizacja wartości posiadanych udziałów Cerromachin		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	513 232,32
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	32 299,59	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne	2 857,31	1,98
10) spisanie stanu magazynu	0,00	26 000,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	35 156,90	619 734,30

Nota 19

Wybrane przychody finansowe

	31.12.2019	31.12.2018
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00

Nota 19

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	99,71	2 578,04
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	99,71	2 578,04
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	99,71	2 578,04
III. Inne przychody finansowe razem	478 038,13	20 140,38
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	140,38
– zrealizowane	0,00	139,66
– niezrealizowane	0,00	0,72
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	478 038,13	20 000,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	20 000,00
– inne	478 038,13	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 20

Wybrane koszty finansowe

	31.12.2019	31.12.2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	3 853,71	0,00
1) od kredytów i pożyczek	3 853,71	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	3 853,71	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 20

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	4 613,92	570 506,84
1) ujemne różnice kursowe	0,00	1 078,62
– zrealizowane	0,00	1 078,62
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	4 613,92	569 428,22
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	4 613,92	84 194,00
– inne	0,00	0,00
– odpis nieściągalnych odsetek	0,00	12 196,09
– odpis aktualizujący wartość inwestycji - udziały Cerromachin	0,00	473 038,13

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
– badania bilansu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2019	31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00	568 833,68
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Oplacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Oplacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Koszty usług wykonanych - usługi specjalistów,	0,00	568 833,68
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- Koszty usług wykonanych - usługi specjalistów,	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- koszty projektów realizowanych do rozliczenia w przyszłym okresie	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2019	31.12.2018
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 105,41	672 105,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 586 874,12	0,00	0,00	3 586 874,12
- nabycie	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	1 586 874,12	0,00	0,00	1 586 874,12
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 105,41	672 105,41
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 905,41	653 905,41
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 586 874,12	0,00	0,00	3 586 874,12
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 537,75	626 537,75
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,15	50 106,15
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 105,41	672 105,41
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 105,41	672 105,41
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 538,49
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,15	50 106,15
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 586 874,12	0,00	0,00	3 586 874,12
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 24

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 24

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	31.12.2019	31.12.2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 26

Zapasy

	31.12.2019	31.12.2018
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 18.03.2020
 (miejscowość) (data)
 Agnieszka Kosno Agnieszka Kosno
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zbigniew Stawinoga

Prezes Zarządu

(podpisy)