

Sprawozdanie finansowe

2020_03_01_16_17_06_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-18

KodSprawozdania

SprFinJednostkalnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo

Śląskie

Powiat

Bielsko-Biała

Gmina

Bielsko-Biała

Miejscowość

Bielsko-Biała

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Śląskie

Powiat

Bielsko-Biała

Gmina

Bielsko-Biała

Nazwa ulicy

A. Frycza-Modrzewskiego

Numer budynku

20

Numer lokalu

-

Nazwa miejscowości

Bielsko-Biała

Kod pocztowy

43-300

Nazwa urzędu pocztowego

Bielsko-Biała

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6499Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

9372604213

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000352910

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

brak

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	wg załącznika
7B. ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy jednostki 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
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne, rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą
7D. pozostałe	brak
8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Nazwa pozycji	wg załącznika
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	wg załącznika

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	7 417 724,39	7 612 804,96
A. Aktywa trwałe	3 031 588,32	3 011 389,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	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	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 950 504,32	2 950 504,32
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 950 504,32	2 950 504,32
A. w jednostkach powiązanych	2 947 204,32	2 947 204,32
1. – udziały lub akcje	2 947 204,32	2 947 204,32
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	3 300,00	3 300,00
1. – udziały lub akcje	3 300,00	3 300,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 084,00	60 885,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 084,00	60 885,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 049 158,34	4 265 884,64
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	522 311,90	520 797,83
1. Należności od jednostek powiązanych	5 445,07	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 445,07	0,00
1. – do 12 miesięcy	5 445,07	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	516 866,83	520 797,83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	615,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	615,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 316,00
C. inne	516 866,83	516 866,83
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 526 810,57	3 744 314,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 526 810,57	3 744 314,77
A. w jednostkach powiązanych	181 572,47	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	181 572,47	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	3 283 728,44	3 677 045,32
1. – udziały lub akcje	3 242 181,81	3 677 045,32
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	41 546,63	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 509,66	67 269,45
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 509,66	67 269,45
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35,87	772,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	336 977,73	335 531,00

Pasywa razem	7 417 724,39	7 612 804,96
A. Kapitał (fundusz) własny	6 537 903,35	7 003 422,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	409 950,00	409 950,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 549 802,84	5 551 173,95
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 035 435,58	4 035 435,58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 895 935,65	2 895 935,65
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	1 000 000,00	1 000 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 853 637,56	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-464 147,58	-2 853 637,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 821,04	609 382,92
I. Rezerwy na zobowiązania	165 624,00	142 803,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 094,00	129 273,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	13 530,00	13 530,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	13 530,00	13 530,00
II. Zobowiązania długoterminowe	142 866,00	238 110,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	142 866,00	238 110,00
A. kredyty i pożyczki	142 866,00	238 110,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	571 331,04	228 469,92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 845,00	17 578,91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 305,00	1 230,00
1. – do 12 miesięcy	4 305,00	1 230,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	8 540,00	16 348,91
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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	558 486,04	210 891,01
A. kredyty i pożyczki	515 870,38	154 487,84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 438,59	17 063,24
1. – do 12 miesięcy	35 438,59	17 063,24
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 741,10	2 404,93
H. z tytułu wynagrodzeń	2 400,97	0,00
I. inne	2 035,00	36 935,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	249 836,78
J. – od jednostek powiązanych	0,00	1 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	180 251,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	69 585,78
B. Koszty działalności operacyjnej	120 408,57	435 091,04
I. Amortyzacja	2 130,00	571,48
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	1 315,14
III. Usługi obce	70 055,60	221 020,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 349,88	5 138,88
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	38 429,19	101 446,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 292,52	19 162,22
1. – emerytalne	2 045,64	3 667,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 151,38	21 401,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	65 034,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-120 408,57	-185 254,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 221,24	33 853,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 530,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	691,24	33 853,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 363,61	74 204,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	74 169,75
III. Inne koszty operacyjne	1 363,61	35,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-96 550,94	-225 606,10
G. Przychody finansowe	64 686,46	277 224,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	53 371,00	52 048,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	53 371,00	52 048,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 315,46	1 952,12
J. – od jednostek powiązanych	10 960,83	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	223 224,15
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	419 520,10	3 284 267,73
I. Odsetki, w tym:	40 654,46	32 537,72
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	30 436,09	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	345 579,41	3 247 743,55
IV. Inne	2 850,14	3 986,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-451 384,58	-3 232 649,56
J. Podatek dochodowy	12 763,00	-379 012,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-464 147,58	-2 853 637,56

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 003 422,04	6 961 455,38
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 003 422,04	6 961 455,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	409 950,00	409 950,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	409 950,00	409 950,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 551 173,95	5 183 885,40
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 371,11	367 288,55
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	367 619,98
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	367 619,98
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 371,11	331,43
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2.- wynik na sprzedaży akcji własnych	1 371,11	331,43
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 549 802,84	5 551 173,95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 895 935,65	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	2 895 935,65
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 895 935,65
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 895 935,65	2 895 935,65
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	367 619,98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	367 619,98
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	367 619,98
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	367 619,98
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 853 637,56	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 853 637,56	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 853 637,56	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 853 637,56	0,00
6. Wynik netto	-464 147,58	-2 853 637,56
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	464 147,58	2 853 637,56
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 537 903,35	7 003 422,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 537 903,35	7 003 422,04

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-464 147,58	-2 853 637,56
II. Korekty razem	309 228,92	2 202 160,18
1. Amortyzacja	2 130,00	571,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-27 709,26	-22 432,51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	351 485,50	3 024 414,64
5. Zmiana stanu rezerw	2 622,00	-352 323,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 514,07	-94 521,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 521,42	-325 110,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	736,17	-28 438,87
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-154 918,66	-651 477,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	678 235,48	1 348 603,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	519 435,48	1 196 103,71
A. w jednostkach powiązanych	189,04	0,00
B. w pozostałych jednostkach	519 246,44	1 196 103,71
1. – zbycie aktywów finansowych	456 170,57	1 135 873,11
2. – dywidendy i udziały w zyskach	53 371,00	52 048,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 704,87	3 973,07
4. – odsetki	0,00	4 209,53
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	93 800,00	152 500,00
II. Wydatki	761 127,43	467 979,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 600,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	407 027,43	452 979,59
A. w jednostkach powiązanych	0,00	15 000,00
B. w pozostałych jednostkach	407 027,43	437 979,59
1. – nabycie aktywów finansowych	397 160,65	436 963,06
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	9 866,78	1 016,53
4. Inne wydatki inwestycyjne	311 500,00	15 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-82 891,95	880 624,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	627 994,68	200 070,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 618,40	826,20
2. Kredyty i pożyczki	625 376,28	199 243,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	395 943,86	555 250,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	5 436,24	967,87
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	359 237,74	450 241,00
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	31 269,88	31 541,30
9. Inne wydatki finansowe	0,00	72 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	232 050,82	-355 180,13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5 759,79	-126 033,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 759,79	-126 033,39
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	67 269,45	193 302,84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	61 509,66	67 269,45
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-451 384,58			-3 232 649,56		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	53 371,00	53 371,00	0,00	52 048,00	52 048,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymane dywidendy Art. 7 Ust. 3 Pkt. 2 Lit.	53 371,00	53 371,00	0,00	52 048,00	52 048,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	10 864,17	9 216,52	1 647,65	11 542,44	0,00	11 542,44
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	10 864,17	9 216,52	1 647,65	11 542,44	0,00	11 542,44
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	2 274,68	0,00	2 274,68
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	2 274,68	0,00	2 274,68
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	346 104,97	346 039,96	65,01	2 595 892,47	2 593 287,55	2 604,92
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpis aktualizacyjny wartości aktywów finansowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	345 579,41	345 579,41	0,00	2 593 287,55	2 593 287,55	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	525,56	460,55	65,01	2 604,92	0,00	2 604,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	24 775,80	21 711,03	3 064,77	14 253,29	0,00	14 253,29
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	24 775,80	21 711,03	3 064,77	14 253,29	0,00	14 253,29
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	13 773,84	11 856,34	1 917,50	106 550,12	0,00	106 550,12
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Należności - umorzenie post. egz. Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit.	0,00	0,00	0,00	89 048,35	0,00	89 048,35
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	13 773,84	11 856,34	1 917,50	17 501,77	0,00	17 501,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Polityka rachunkowości	Polityka_rachunkowosci.pdf
Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa.pdf