

MR HAMBURGER S.A.

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: MR HAMBURGER S.A.

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

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

5610A

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5252203219

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000044100

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

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

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów na ich ulepszenie, jeżeli koszty tego ulepszenia wynoszą przynajmniej 1.000,00 złotych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

3. Stan i rozchody składników majątku obrotowego

Zapasy wyceniane są w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ich rozchód wycenia się według metody FIFO. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących wynikających z utraty ich wartości.

4. Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

5. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

6. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

7. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych, a także kapitał zapasowy oraz rezerwy.

8. Rezerwy

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach.

9. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeśli kontrahent zwyczajowo żąda takich odsetek.

10. Uznawanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty ewidencjonowane są według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

11. Podatek dochodowy

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

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

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

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 252 741,01	2 027 840,81
I. Wartości niematerialne i prawne	561 453,97	605 703,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	561 453,97	605 703,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 245,04	1 364 707,13
1. Środki trwałe	651 245,04	1 353 365,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 846,72	572 817,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	217 231,63	429 158,13
d) środki transportu	20 826,56	165 619,36
e) inne środki trwałe	55 340,13	185 770,72
2. Środki trwałe w budowie		11 341,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 042,00	57 429,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 042,00	55 808,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 621,96
B. AKTYWA OBROTOWE	2 044 811,44	583 700,92
I. Zapasy	154 629,16	212 161,37
1. Materiały	154 629,16	212 161,37
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	106 350,04	145 260,04
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	106 350,04	145 260,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 101,59	107 578,32
- do 12 miesięcy	54 101,59	107 578,32
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 465,00	
c) inne	23 783,45	37 681,72
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 738 222,02	170 011,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 738 222,02	170 011,17
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 711 924,18	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 711 924,18	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 297,84	170 011,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 101,24	89 044,64
- inne środki pieniężne	12 196,60	80 966,53
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 610,22	56 268,34
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 297 552,45	2 611 541,73

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	681 869,07	-281 431,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 560 000,00	10 560 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 240 000,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne	2 240 000,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 841 431,87	-9 904 573,41
VI. Zysk (strata) netto	-1 276 699,06	-936 858,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 615 683,38	2 892 973,60
I. Rezerwy na zobowiązania	114 249,45	192 794,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		142,47
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57 964,45	112 367,50
- długoterminowa	16 971,41	14 755,75
- krótkoterminowa	40 993,04	97 611,75
3. Pozostałe rezerwy	56 285,00	80 285,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	56 285,00	80 285,00
II. Zobowiązania długoterminowe	911 735,51	630 084,55
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	911 735,51	630 084,55
a) kredyty i pożyczki	898 762,86	491 667,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	12 972,65	138 417,52
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 184 839,25	1 597 511,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 184 839,25	1 597 511,00
a) kredyty i pożyczki	404 722,03	149 999,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	24 139,09	73 178,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	279 643,43	940 932,81
- do 12 miesięcy	279 643,43	940 932,81
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256 448,00	196 977,85
h) z tytułu wynagrodzeń	217 903,45	235 398,42
i) inne	1 983,25	1 023,43
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	404 859,17	472 583,08
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	404 859,17	472 583,08
- długoterminowe	404 859,17	332 583,08
- krótkoterminowe		140 000,00
PASYWA RAZEM	3 297 552,45	2 611 541,73

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 192 386,73	11 992 329,80
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 059 132,77	11 996 747,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	78 403,05	-26 476,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 850,91	22 059,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 720 727,38	12 757 111,11
I. Amortyzacja	315 326,22	401 052,40
II. Zużycie materiałów i energii	3 575 459,64	5 281 217,08
III. Usługi obce	1 789 296,22	2 426 721,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	104 455,58	84 260,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 291 547,48	3 810 694,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	599 557,69	683 772,62
- emerytalne	270 354,11	297 908,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 084,55	69 392,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 528 340,65	-764 781,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	675 340,30	175 289,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	479 971,35	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	195 368,95	175 289,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	347 871,05	161 584,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	152 553,00	136 131,62
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	195 318,05	25 453,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 200 871,40	-751 076,77
G. Przychody finansowe	1 924,18	9 462,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	1 924,18	4 784,86
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		4 678,12
H. Koszty finansowe	62 128,31	64 124,11
I. Odsetki, w tym:	58 904,35	60 596,17
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3 223,96	3 527,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 261 075,53	-805 737,90
J. Podatek dochodowy	15 623,53	131 120,56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 276 699,06	-936 858,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-281 431,87	655 426,59
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-281 431,87	655 426,59
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-281 431,87	655 426,59
1. Kapitał podstawowy	10 560 000,00	10 560 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 560 000,00	10 560 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 560 000,00	10 560 000,00
2. Kapitał zapasowy		
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	2 240 000,00	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 240 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	2 240 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 240 000,00	
5. Wynik z lat ubiegłych	-10 841 431,87	-9 904 573,41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		115 178,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		115 178,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		115 178,67
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		115 178,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 904 573,41	-9 834 826,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9 904 573,41	-9 834 826,99
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	-936 858,46	-184 925,09
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-936 858,46	-184 925,09
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 841 431,87	-10 019 752,08
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 841 431,87	-9 904 573,41
6. Wynik netto	-1 276 699,06	-936 858,46
a) zysk netto		
b) strata netto	1 276 699,06	936 858,46
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	681 869,07	-281 431,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	681 869,07	-281 431,87

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-1 276 699,06	-936 858,46
II. Korekty razem	149 021,50	1 307 376,82
1. Amortyzacja	315 326,22	401 052,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56 474,19	55 811,31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	557 189,25	140 725,51
5. Zmiana stanu rezerw	-78 545,52	-12 735,86
6. Zmiana stanu zapasów	57 532,21	11 009,51
7. Zmiana stanu należności	38 910,00	320 868,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-758 187,02	627 327,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-39 677,83	-236 682,18
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 127 677,56	370 518,36

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	378 100,00	4 784,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	178 100,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		4 784,86
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		4 784,86
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		4 784,86
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	200 000,00	
II. Wydatki	2 202 903,63	229 025,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	292 903,63	229 025,33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 910 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 824 803,63	-224 240,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 199 046,00	500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 240 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	959 046,00	500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	390 278,14	605 548,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	297 228,02	379 479,75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 651,75	179 644,30
8. Odsetki	58 398,37	46 424,79
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 808 767,86	-105 548,84
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-143 713,33	40 729,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-143 713,33	40 729,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	170 011,17	129 282,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	26 297,84	170 011,17
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 261 075,53	-805 737,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	144 761,83	27 549,00
Pozostałe	144 761,83	27 549,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	567 561,56	266 473,23
Pozostałe	567 561,56	266 473,23
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		197 908,59
Pozostałe		197 908,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	198 778,17	163 774,56
Pozostałe	198 778,17	163 774,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		187 013,18
Pozostałe		187 013,18
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Iwona Dylewska dnia 2021.05.17

IZABELA FAJER dnia 2021.05.17

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

NOTA_1.pdf

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnychTA_2.pdfNota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

NOTA_2.pdf

Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2020

NOTA_3.pdf

Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

NOTA_4.pdf

Nota 5. Odroczony podatek dochodowy

NOTA_5.pdf

Nota 6. Zobowiązania według okresów wymagalności

NOTA_6.pdf

Nota 7. Czynne rozliczenia międzyokresowe

NOTA_7.pdf

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

NOTA_8.pdf

Nota 9. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

NOTA_9.pdf

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

NOTA_10.pdf

Nota 11. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

NOTA_11.pdf

Nota 12. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

NOTA_12.pdf

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

NOTA_13.pdf