

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-03-18

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Polman Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Nazwa ulicy: Na Skraju

Numer budynku: 68

Nazwa miejscowości: Warszawa

Kod pocztowy: 02-197

Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3317Z (NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO)

Identyfikator podatkowy NIP: 1180031958

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000275470

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2021-01-01

Do: 2021-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności

Wskażanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskażanie, 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

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

POLMAN S.A. wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 10 000 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzone metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych. Spółka w zakresie niektórych środków trwałych stosuje indywidualne stawki amortyzacji. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.

Kapitał akcyjny Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej do KRS. Kapitał akcyjny wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.

W pozostałe działalności operacyjnej Spółka zarówno w kosztach i przychodach ujmuje otrzymane dotacje plus koszty sfinansowane z otrzymanych dotacji z tytułu prawidłowej prezentacji wyniku na sprzedaży.

ustalenia wyniku finansowego

POLMAN S.A. prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto, tj. bez podatku VAT ze sprzedaży towarów oraz usług, ujmowane zgodnie z datą powstania przychodu. Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i obejmuje 12 pełnych miesięcy. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut, na podstawie którego utworzono jednostkę. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku obrotowego.

Sprawozdanie sporządzane jest według polskiej ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej, które opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

pozostałe

Spółka sprawozdania finansowe sporządza w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych według wzoru jednostka inna w złotych SFJINZ.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	13 860 188,23	19 297 403,95
Aktywa trwałe	9 438 817,37	11 882 817,77
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	7 379 886,11	7 179 029,19
Środki trwałe	7 334 043,59	7 153 671,47
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 505 431,00	2 505 431,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	657 132,12	683 850,70
urządzenia techniczne i maszyny	894 379,95	422 211,30
środki transportu	3 193 283,04	3 462 271,81
inne środki trwałe	83 817,48	79 906,66
Środki trwałe w budowie	45 842,52	25 357,72
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	1 493 889,00	4 058 545,41
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	593 600,41

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 971 056,00
w jednostkach powiązanych	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
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 971 056,00
- udziały lub akcje	0,00	1 971 056,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
Inne inwestycje długoterminowe	1 493 889,00	1 493 889,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	565 042,26	645 243,17
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 489,00	139 090,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	464 553,26	506 153,17
Aktywa obrotowe	4 310 061,92	7 414 586,18
Zapasy	0,00	0,00
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 i usługi	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności krótkoterminowe	2 044 326,39	4 537 097,98
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 044 326,39	4 537 097,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 277 707,33	4 126 029,44
- do 12 miesięcy	1 264 289,33	4 096 933,16
- powyżej 12 miesięcy	13 418,00	29 096,28
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 411,07	0,00
inne	671 827,99	337 848,54
dochodzone na drodze sądowej	85 380,00	73 220,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 316 166,46	915 757,62
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 316 166,46	915 757,62
w jednostkach powiązanych	0,00	230 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	230 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	83 640,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- udziały lub akcje	0,00	83 640,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 316 166,46	602 117,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 316 166,46	602 117,62
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949 569,07	1 961 730,58
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	111 308,94	0,00
Pasywa razem	13 860 188,23	19 297 403,95
Kapitał (fundusz) własny	8 908 103,86	11 787 985,99
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 300 025,00	3 300 025,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 453 107,60	2 793 768,18
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 034 853,39	5 034 853,39
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 034 853,39	5 034 853,39
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 996 975,61	-326 174,46
Zysk (strata) netto	117 093,48	985 513,88
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 952 084,37	7 509 417,96

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Rezerwy na zobowiązania	654 278,51	860 043,78
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 450,00	100 772,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	129 164,74	66 947,99
– długoterminowa	129 164,74	66 947,99
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	476 663,77	692 323,79
– długoterminowe	51 324,97	385 481,25
– krótkoterminowe	425 338,80	306 842,54
Zobowiązania długoterminowe	2 643 957,30	2 871 837,50
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 643 957,30	2 871 837,50
kredyty i pożyczki	71 485,08	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	2 572 472,22	2 871 837,50
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 600 094,18	3 464 885,22
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 600 094,18	3 464 885,22
kredyty i pożyczki	142 970,28	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	312 221,15	768 798,02
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	575 058,61	1 195 434,68
- do 12 miesięcy	575 058,61	1 195 434,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	154 202,38	337 681,39
z tytułu wynagrodzeń	385 428,96	241 176,84
inne	30 212,80	921 794,29
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	53 754,38	312 651,46
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	53 754,38	312 651,46
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	53 754,38	312 651,46

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 282 292,09	18 910 780,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 282 292,09	18 902 274,07

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 506,08
Koszty działalności operacyjnej	18 607 423,69	18 013 785,88
Amortyzacja	1 188 840,28	1 281 227,14
Zużycie materiałów i energii	3 867 052,63	4 023 485,44
Usługi obce	7 399 528,30	7 308 661,92
Podatki i opłaty, w tym:	79 112,25	51 216,63
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	3 734 049,03	2 990 052,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 228 794,03	1 113 748,83
– emerytalne	200 692,03	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 110 047,17	1 239 702,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 691,09
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-325 131,60	896 994,27
Pozostałe przychody operacyjne	1 512 133,09	729 636,36
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	96 720,91	61 405,61
Dotacje	517 297,18	629 788,46
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	898 115,00	38 442,29
Pozostałe koszty operacyjne	889 626,28	321 290,71
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 357,72	0,00
Inne koszty operacyjne	864 268,56	321 290,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	297 375,21	1 305 339,92
Przychody finansowe	231 191,77	64 138,73
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	7 009,28
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	231 191,77	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	46 920,00
Inne	0,00	10 209,45
Koszty finansowe	260 450,50	158 389,81
Odsetki, w tym:	116 122,27	124 687,98
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	33 140,31	0,00
Inne	111 187,92	33 701,83
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	268 116,48	1 211 088,84
Podatek dochodowy	151 023,00	225 574,96
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	117 093,48	985 513,88

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 787 985,99	10 802 472,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 787 985,99	10 802 472,11
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 300 025,00	3 300 025,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 300 025,00	3 300 025,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 793 768,18	2 793 768,18
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	659 339,42	0,00
zwiększenie (z tytułu)	659 339,42	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	659 339,42	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 453 107,60	2 793 768,18
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 034 853,39	3 304 656,83
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	1 730 196,56
zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 730 196,56

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 034 853,39	5 034 853,39
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	659 339,42	1 404 022,10
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	985 513,88	1 730 196,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	985 513,88	1 730 196,56
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	985 513,88	1 730 196,56
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-326 174,46	-326 174,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-326 174,46	-326 174,46
zwiększenie (z tytułu)	2 996 975,61	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	326 174,46	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 996 975,61	-326 174,46
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 996 975,61	-326 174,46
Wynik netto	117 093,48	985 513,88
zysk netto	117 093,48	985 513,88
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 908 103,86	11 787 985,99
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 908 103,86	11 787 985,99

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	117 093,48	985 513,88
Korekty razem	1 927 966,33	1 100 318,38
Amortyzacja	1 188 840,28	1 281 227,14
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 122,27	124 687,98
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-317 156,18	-61 405,61
Zmiana stanu rezerw	-205 765,27	188 442,34
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	2 492 771,59	1 283 795,40
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-657 620,39	-516 657,84
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	833 465,34	-1 135 698,98
Inne korekty	-1 522 691,31	-64 072,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 045 059,81	2 085 832,26
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	503 089,43	131 500,84
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	503 089,43	131 500,84
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	711 731,85	628 144,12
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	711 731,85	163 390,12
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	464 754,00
w jednostkach powiązanych	0,00	75 000,00
w pozostałych jednostkach	0,00	389 754,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	389 754,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-208 642,42	-496 643,28
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	1 122 368,55	1 461 388,56
Nabycie udziałów (akcji) własnych	103 205,08	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	71 485,14	868 962,12
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	825 569,40	467 738,46
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 986,66	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Odsetki	116 122,27	124 687,98
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 122 368,55	-1 461 388,56
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	714 048,84	127 800,42
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	714 048,84	127 800,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	602 117,62	474 317,20
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 316 166,46	602 117,62
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

informacja dodatkowa

Załączony plik

informacja_dodatkowa.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	268 116,48	1 211 088,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	178 057,36	1 557 063,21
z innych źródeł przychodów	178 057,36	1 557 063,21
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	146 048,15	630 905,23
z innych źródeł przychodów	146 048,15	630 905,23
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	312 651,46	619 156,38
z innych źródeł przychodów	312 651,46	619 156,38
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	37 799,90	33 248,93
z innych źródeł przychodów	37 799,90	33 248,93
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	867 073,55	870 838,31
K. Podatek dochodowy	164 744,00	165 459,00