

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

SAF SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo

śląskie

Powiat

M.Sosnowiec

Gmina

M.Sosnowiec

Miejscowość

Sosnowiec

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

śląskie

Powiat

M.Sosnowiec

Gmina

M.Sosnowiec

Nazwa ulicy

Lenartowicza

Numer budynku

188

Nazwa miejscowości

M.Sosnowiec

Kod pocztowy

41-216

Nazwa urzędu pocztowego

Sosnowiec

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

8291Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5262450586

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

0000286013

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 wewnętrzną jednostki organizacyjną 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

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),

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami o rachunkowości. Zapisy księgowane są według zasady kosztu historycznego. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

7B. ustalenia wyniku finansowego	Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Spółka przyjęła i stosowała w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów następujące zasady:
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), powiększonych o ewentualne koszty ulepszeń; wykazywane w bilansie po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.2. Składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej niż 500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.3. Składniki majątku trwałego o wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.4. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek odzwierciedlających możliwość faktycznego okresu użytkowania danego środka trwałego.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.5. Składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub niższej niż 500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów bieżącego okresu.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	1.6. Składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	2) Rezerwy 2.1. W spółce nie tworzy się rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe ze względu na brak układów zbiorowych pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, normujących obowiązek wypłat nagród jubileuszowych lub innych świadczeń,
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	3) Należności
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	3.1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	3.2. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub jako pomniejszenie przychodów przyszłych okresów – zależnie od rodzaju należności, której dotyczą te odpisy.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	3.3. Należności nabyte na podstawie umów przelewu wierzytelności wycenia się:
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<input type="checkbox"/> w dacie podpisania umowy wartość nominalna wierzytelności księgowana jest na należnościach od odbiorców w korespondencji z kontem rozliczenia międzyokresowe przychodów, natomiast cena nabycia jest ujmowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w korespondencji z zobowiązaniami wobec dostawców,
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<input type="checkbox"/> w sytuacji spełnienia przez wierzycelność warunków do utworzenia odpisów aktualizujących, jako że wartość odpisu nie stanowiła nigdy przychodu Spółki, odpis taki pomniejsza przychody przyszłych okresów.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	3.4. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	4) Środki pieniężne
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5) Inwestycje długo- i krótkoterminowe
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5.1. Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5.2. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5.3. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	5.4. Nieruchomości zaliczane do inwestycji spółka wycenia w wartości godziwej. Wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnej stanowi cena, za jaką nieruchomość mogłaby zostać wymieniona na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Nieruchomość inwestycyjną ujmuje się w aktywach tylko wtedy, gdy uzyskanie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z tą nieruchomością jest prawdopodobne oraz istnieje możliwość dokonania wiarygodnej wyceny jej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej w kolejnych aktualizacjach wpływa na zysk lub stratę netto w okresie, w którym nastąpiła zmiana wartości.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach (tj. miesiącach), których dotyczą.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	7) Kapitał zakładowy
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	8) Zobowiązania
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Zobowiązania związane z podstawową działalnością wykazywane są w zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	9) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią należne od dłużników kwoty z tytułu wykupionych należności.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	10) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	"- w pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Salda wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. "
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego dokonuje się zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	11) Sprawozdanie finansowe
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	11.1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	11.2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	11.3. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	11.4. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	13 218 748,77	19 850 776,07
A. Aktywa trwałe	5 396 088,82	3 722 569,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 041,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 041,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 757,40	992 141,70
1. Środki trwałe	1 111 757,40	992 141,70
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 862,85	108 862,85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 583,41	174 711,72
C. urządzenia techniczne i maszyny	39 786,46	84 316,29
D. środki transportu	885 524,68	624 250,84
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	4 191 491,00	2 663 555,00
1. Nieruchomości	4 187 191,00	2 659 255,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	4 300,00
A. w jednostkach powiązanych	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
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	4 300,00	4 300,00
1. – udziały lub akcje	4 300,00	4 300,00
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	92 840,42	65 831,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 730,72	65 831,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 109,70	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 822 659,95	16 128 206,70
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	4 342 822,83	13 008 270,16
1. Należności od jednostek powiązanych	252,00	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	252,00	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	4 342 570,83	13 008 270,16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 742 613,26	12 303 858,58
1. – do 12 miesięcy	3 742 613,26	12 303 858,58
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 938,63	127 507,68
C. inne	553 018,94	576 903,90
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 416 037,97	3 036 790,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 416 037,97	3 036 790,95
A. w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	1 702 953,13	2 491 662,83
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	1 702 953,13	2 491 662,83
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 713 084,84	545 128,12
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 713 084,84	545 128,12

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	63 799,15	83 145,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	13 218 748,77	19 850 776,07
A. Kapitał (fundusz) własny	5 473 295,67	11 630 239,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 900 000,00	10 900 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	730 239,17	1 489 780,39
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 874 977,92	0,00
VI. Zysk (strata) netto	718 034,42	-759 541,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 745 453,10	8 220 536,90
I. Rezerwy na zobowiązania	603 723,00	38 808,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	603 723,00	38 808,00
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	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	656 450,61	4 345 135,19
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	656 450,61	4 345 135,19
A. kredyty i pożyczki	0,00	500 509,88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 508 000,00
C. inne zobowiązania finansowe	656 450,61	336 625,31
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 374 563,01	3 095 442,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	6 374 563,01	3 095 442,76
A. kredyty i pożyczki	513 331,41	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 556 338,64	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	273 153,79	450 342,72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 123 542,69	2 035 128,57
1. – do 12 miesięcy	1 123 542,69	2 035 128,57
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	692 912,37	385 849,58
H. z tytułu wynagrodzeń	213 714,78	223 562,64
I. inne	1 569,33	559,25
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 716,48	741 150,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 716,48	741 150,95
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	110 716,48	741 150,95

	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:	8 921 250,48	9 032 404,89
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 921 250,48	9 032 404,89
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 965 206,14	9 619 666,64
I. Amortyzacja	509 417,76	711 151,06
II. Zużycie materiałów i energii	306 750,31	503 194,18
III. Usługi obce	1 917 797,00	2 367 239,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	133 602,06	222 281,51
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 770 357,33	4 336 737,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	699 118,71	853 425,85
1. – emerytalne	331 433,98	381 172,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	628 162,97	625 636,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	956 044,34	-587 261,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 302 282,22	1 894 407,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	178 940,81	16 400,15
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 123 341,41	1 878 007,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 080 071,00	1 693 775,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10 630,85
III. Inne koszty operacyjne	1 080 071,00	1 683 144,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 178 255,56	-386 629,06
G. Przychody finansowe	32 870,88	26 159,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 844,19	18 656,54
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	29 026,69	7 502,54

H. Koszty finansowe	349 804,74	356 090,24
I. Odsetki, w tym:	344 135,74	353 139,77
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 669,00	2 950,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	861 321,70	-716 560,22
J. Podatek dochodowy	143 287,28	42 981,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	718 034,42	-759 541,22

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 630 239,17	12 389 780,39
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	-6 874 977,92	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 755 261,25	12 389 780,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
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	10 900 000,00	10 900 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 489 780,39	1 258 288,61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-759 541,22	231 491,78
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	231 491,78
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	231 491,78
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	759 541,22	0,00
1. – pokrycia straty	759 541,22	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	730 239,17	1 489 780,39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk 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
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-759 541,22	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	-6 874 977,92	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 634 519,14	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	759 541,22	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
2. - korekty błędów	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 874 977,92	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 874 977,92	0,00
6. Wynik netto	718 034,42	-759 541,22
A. zysk netto	718 034,42	0,00
B. strata netto	0,00	759 541,22
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 473 295,67	11 630 239,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 473 295,67	11 630 239,17

	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	718 034,42	-759 541,22
II. Korekty razem	1 777 537,66	2 021 718,09
1. Amortyzacja	509 417,76	711 151,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	297 449,33	321 910,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-168 772,63	-16 400,15
5. Zmiana stanu rezerw	564 915,00	38 808,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	8 665 447,33	-562 548,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-577 843,76	546 602,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-638 097,45	1 186 449,68
10. Inne korekty	-6 874 977,92	-204 255,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 495 572,08	1 262 176,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	308 961,52	108 679,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150 406,50	23 577,23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	158 555,02	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	158 555,02	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	158 555,02	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	85 102,27
II. Wydatki	667 340,79	38 472,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	627 991,79	13 217,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	39 349,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	39 349,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	39 349,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	25 254,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-358 379,27	70 207,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	128 307,05	3 593 196,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2. Kredyty i pożyczki	128 307,05	85 196,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 508 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 097 543,14	4 661 351,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
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	102 663,99	444 269,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 455 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	697 429,82	485 442,35
8. Odsetki	297 449,33	276 639,17
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-969 236,09	-1 068 154,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 167 956,72	264 228,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 167 956,72	264 228,95
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-568,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	545 128,12	280 899,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 713 084,84	545 128,12
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	984,17	3 451,06

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	861 321,70			-716 560,33		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	958 639,03	0,00	958 639,03	825 567,93	0,00	825 567,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Otrzymany zwrot podatku Art. 12 [§] Ust. 4 [§] Pkt. 6 [§] Lit.	29 165,65	0,00	29 165,65	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami Art. 12 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	524 775,20	0,00	524 775,20	450 714,48	0,00	450 714,48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przedawnione zobowiązania Art. 12 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	47 048,27	0,00	47 048,27	102 741,12	0,00	102 741,12
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Aktualizacja wartości inwestycji Art. 12 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	0,00	0,00	0,00	254 379,00	0,00	254 379,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Rozwiązanie leasingu operacyjnego (przedterminowo) finansowego dla celów bilansowych Art. 12 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	348 958,50	0,00	348 958,50	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Aktualizacja wartości należności Art. 12 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	5 392,42	0,00	5 392,42	1 264,52	0,00	1 264,52
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Pozostałe przychody finansowe (różnice kursowe,) Art. 15a [§] Ust. 8 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	0,00	0,00	0,00	7 148,49	0,00	7 148,49
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	3 298,99	0,00	3 298,99	9 320,32	0,00	9 320,32
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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 701 287,15	0,00	1 701 287,15	1 675 769,58	0,00	1 675 769,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty zakupu wierzytelności Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 39 [§] Lit.	524 775,20	0,00	524 775,20	450 714,48	0,00	450 714,48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty dotyczące samochodów w części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 51 [§] Lit.	67 458,64	0,00	67 458,64	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
VAT bez prawa do odliczenia Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 46 [§] Lit.	6 075,10	0,00	6 075,10	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych w leasingu (finansowego dla celów bilansowych) oraz w części niestanowiącej kosztów Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 8 [§] Lit.	455 828,49	0,00	455 828,49	627 225,46	0,00	627 225,46

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Aktualizacja wartości inwestycji Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 27 [§] Lit.	0,00	0,00	0,00	50 124,00	0,00	50 124,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Reprezentacja Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 28 [§] Lit.	0,00	0,00	0,00	1 291,08	0,00	1 291,08
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 36 [§] Lit.	83 239,00	0,00	83 239,00	106 393,00	0,00	106 393,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Ubezpieczenia Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 49 [§] Lit.	11 244,18	0,00	11 244,18	23 227,76	0,00	23 227,76
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Należności nieściągalne i ich aktualizacja Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 25 [§] Lit.	37 323,59	0,00	37 323,59	1 994,88	0,00	1 994,88
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Różnice kursowe Art. 15a [§] Ust. 1 [§] Pkt. 1 [§] Lit.	332,40	0,00	332,40	3 875,46	0,00	3 875,46
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki budżetowe Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 21 [§] Lit.	3 873,14	0,00	3 873,14	5 226,49	0,00	5 226,49
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przedawnione należności Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 20 [§] Lit.	273 574,05	0,00	273 574,05	386 617,58	0,00	386 617,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Likwidacja środków trwałych w leasingu - wartość nieumorzonej części sprzedanego samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego (finansowego dla celów bilansowych) Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 1 [§] Lit.	227 602,26	0,00	227 602,26	7 177,08	0,00	7 177,08
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	9 961,10	0,00	9 961,10	11 902,31	0,00	11 902,31
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	415 340,86	0,00	415 340,86	188 330,91	0,00	188 330,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Naliczone odsetki od obligacji Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 11 [§] Lit.	48 338,64	0,00	48 338,64	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wynagrodzenia Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 57 [§] Lit.	109 102,18	0,00	109 102,18	82 729,42	0,00	82 729,42
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Składki ZUS Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 57a [§] Lit.	257 756,41	0,00	257 756,41	105 601,49	0,00	105 601,49
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki od leasingu Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 11 [§] Lit.	143,63	0,00	143,63	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	188 330,91	0,00	188 330,91	275 577,96	0,00	275 577,96
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wynagrodzenia Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 57 [§] Lit.	105 601,49	0,00	105 601,49	133 310,54	0,00	133 310,54

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Skadki ZUS Art. 16 [§] Ust. 1 [§] Pkt. 57a [§] Lit.	82 729,42	0,00	82 729,42	142 267,42	0,00	142 267,42
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	199 888,00	0,00	199 888,00	0,00	0,00	0,00
1/2 straty z 2018 roku	199 888,00	0,00	199 888,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	648 599,36	0,00	648 599,36	440 171,27	0,00	440 171,27
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Raty kapitaowe z tytułu leasingu operacyjnego (finansowego dla celów bilansowych) Art. 16 [§] Ust. [§] Pkt. [§] Lit.	648 599,36	0,00	648 599,36	440 171,27	0,00	440 171,27
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	982 492,00			-393 777,00		
K. Podatek dochodowy	186 673,00			0,00		

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego SAF S.A.

INFORMACJA_2019_v.22.05.pdf