

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: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-03-18

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: Włochy

Miejscowość: Warszawa

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Włochy

Nazwa ulicy: Na skraju

Numer budynku: 68

Nazwa miejscowości: Warszawa

Kod pocztowy: 02-197

Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3311Z (NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH)

Identyfikator podatkowy NIP: 1180031958

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

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01

Do: 2020-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności

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

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

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 umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych. 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 (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków).

Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.

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.

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	19 297 403,95	18 375 294,62
Aktywa trwałe	11 882 817,77	11 375 988,88
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	7 179 029,19	7 060 949,32
Środki trwałe	7 153 671,47	7 035 591,60
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	683 850,70	710 569,28
urządzenia techniczne i maszyny	422 211,30	709 643,39
środki transportu	3 462 271,81	3 033 831,34
inne środki trwałe	79 906,66	76 116,59
Środki trwałe w budowie	25 357,72	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	4 058 545,41	3 668 791,41

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	593 600,41	593 600,41
Długoterminowe aktywa finansowe	1 971 056,00	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	1 971 056,00	1 971 056,00
- udziały lub akcje	1 971 056,00	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	1 104 135,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	645 243,17	646 248,15
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 090,00	98 495,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	506 153,17	547 753,15
Aktywa obrotowe	7 414 586,18	6 999 305,74
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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 537 097,98	5 820 893,38
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	4 537 097,98	5 820 893,38
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 126 029,44	5 440 818,44
- do 12 miesięcy	4 096 933,16	5 438 229,22
- powyżej 12 miesięcy	29 096,28	2 589,22
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
inne	337 848,54	348 767,77
dochodzone na drodze sądowej	73 220,00	31 307,17
Inwestycje krótkoterminowe	915 757,62	666 037,20
Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 757,62	666 037,20
w jednostkach powiązanych	230 000,00	155 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	230 000,00	155 000,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	83 640,00	36 720,00
- udziały lub akcje	83 640,00	36 720,00
- 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	602 117,62	474 317,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	602 117,62	474 317,20
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 961 730,58	512 375,16
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	19 297 403,95	18 375 294,62
Kapitał (fundusz) własny	11 787 985,99	10 802 472,11
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 300 025,00	3 300 025,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 793 768,18	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	3 304 656,83
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 034 853,39	3 304 656,83
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-326 174,46	-326 174,46
Zysk (strata) netto	985 513,88	1 730 196,56

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 509 417,96	7 572 822,51
Rezerwy na zobowiązania	860 043,78	671 601,44
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 772,00	61,04
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 947,99	57 754,72
– długoterminowa	66 947,99	57 754,72
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	692 323,79	613 785,68
– długoterminowe	385 481,25	375 040,71
– krótkoterminowe	306 842,54	238 744,97
Zobowiązania długoterminowe	2 871 837,50	2 209 820,06
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 871 837,50	2 209 820,06
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	2 871 837,50	2 209 820,06
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 464 885,22	4 691 401,01
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	400 000,00
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	400 000,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
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	3 464 885,22	4 291 401,01
kredyty i pożyczki	0,00	468 962,12
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	768 798,02	359 495,91
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 195 434,68	2 401 035,67
- do 12 miesięcy	1 195 434,68	2 333 391,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	67 643,70
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	337 681,39	778 922,61
z tytułu wynagrodzeń	241 176,84	206 140,90
inne	921 794,29	76 843,80
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	312 651,46	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	312 651,46	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	312 651,46	0,00

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:	18 910 780,15	19 063 935,21

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 902 274,07	19 063 935,21
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	8 506,08	0,00
Koszty działalności operacyjnej	18 013 785,88	16 804 507,57
Amortyzacja	1 281 227,14	1 023 103,50
Zużycie materiałów i energii	4 023 485,44	4 716 653,54
Usługi obce	7 308 661,92	5 293 709,00
Podatki i opłaty, w tym:	51 216,63	33 938,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 990 052,21	2 738 829,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 113 748,83	1 016 581,52
- emerytalne	268 299,88	177 934,45
Pozostałe koszty rodzajowe	1 239 702,62	1 981 692,07
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 691,09	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	896 994,27	2 259 427,64
Pozostałe przychody operacyjne	729 636,36	253 578,78
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61 405,61	0,00
Dotacje	629 788,46	138 761,04
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	38 442,29	114 817,74
Pozostałe koszty operacyjne	321 290,71	151 924,06
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	51 183,78
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	321 290,71	100 740,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 305 339,92	2 361 082,36

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody finansowe	64 138,73	40,94
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	7 009,28	40,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46 920,00	0,00
Inne	10 209,45	0,00
Koszty finansowe	158 389,81	246 513,74
Odsetki, w tym:	124 687,98	152 502,42
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	8 988,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	36 279,69
Inne	33 701,83	48 743,63
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 211 088,84	2 114 609,56
Podatek dochodowy	225 574,96	374 170,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	10 243,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	985 513,88	1 730 196,56

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)	10 802 472,11	9 072 275,55

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 802 472,11	9 072 275,55
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	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	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)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 793 768,18	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	3 304 656,83	1 405 485,80

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 730 196,56	1 899 171,03
zwiększenie (z tytułu)	1 730 196,56	1 899 171,03
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 034 853,39	3 304 656,83
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 404 022,10	1 572 996,57
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 730 196,56	1 899 171,03
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 730 196,56	1 899 171,03
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	1 730 196,56	1 899 171,03
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)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-326 174,46	-326 174,46
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-326 174,46	-326 174,46
Wynik netto	985 513,88	1 730 196,56
zysk netto	985 513,88	1 730 196,56
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 787 985,99	10 802 472,11

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 787 985,99	10 802 472,11

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	985 513,88	1 730 196,56
Korekty razem	1 100 318,38	-602 316,93
Amortyzacja	1 281 227,14	1 023 103,50
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124 687,98	152 502,42
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-61 405,61	60 171,78
Zmiana stanu rezerw	188 442,34	46 071,06
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	1 283 795,40	-2 085 954,99
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-516 657,84	508 267,88
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 135 698,98	-342 758,27
Inne korekty	-64 072,05	36 279,69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 085 832,26	1 127 879,63
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	131 500,84	72 183,93
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 500,84	72 182,93
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0,00	1,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	1,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydutki	628 144,12	418 224,65
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	163 390,12	179 668,96
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	464 754,00	238 555,69
w jednostkach powiązanych	75 000,00	155 000,00
w pozostałych jednostkach	389 754,00	83 555,69
- nabycie aktywów finansowych	389 754,00	83 555,69
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-496 643,28	-346 040,72
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0,00	704 375,95
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	704 375,95
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydutki	1 461 388,56	1 105 877,36
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	868 962,12	697 638,38
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	467 738,46	255 736,56
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	124 687,98	152 502,42
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 461 388,56	-401 501,41
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	127 800,42	380 337,50
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	127 800,42	380 337,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	474 317,20	93 979,70
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	602 117,62	474 317,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Załączony plik

informacja_dodatkowa_za_2020_rok_NA_18-03-2021.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	1 211 088,84	2 114 609,56
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 557 063,21	177 506,95
z innych źródeł przychodów	1 557 063,21	177 506,95
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
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:	630 905,23	23 620,54
z innych źródeł przychodów	630 905,23	23 620,54
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:	619 156,38	45 648,93
z innych źródeł przychodów	619 156,38	45 648,93
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:	33 248,93	37 057,98
z innych źródeł przychodów	33 248,93	37 057,98
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	-8 988,00
z innych źródeł przychodów		-8 988,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	870 838,31	1 969 314,00
K. Podatek dochodowy	165 459,00	374 170,00