

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

ACKERMAN S.A.
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 603 781,11	18 728 150,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 396,04	229 497,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 589 385,07	18 498 653,25
B	Koszty działalności operacyjnej	19 547 147,60	18 049 129,76
I	Amortyzacja	251 375,55	253 883,88
II	Zużycie materiałów i energii	22 821,00	49 384,29
III	Usługi obce	3 074 549,47	1 749 560,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 799,94	17 117,38
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 586,96	29 545,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 183 014,68	15 949 637,77
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	56 633,51	679 020,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 506,73	24 957,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	18 506,73	24 957,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 940,60	27 666,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 205,75	5 429,11
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	40 734,85	22 237,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	33 199,64	676 311,35
G	Przychody finansowe	49 828,36	47 663,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 627,20
	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:	4 438,51	37 770,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	45 389,85	8 266,03
H	Koszty finansowe	23 851,59	144 164,76
I	Odsetki, w tym:	12 550,32	106 972,97
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	11 301,27	37 191,79
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	59 176,41	579 809,96
J	Podatek dochodowy	12 729,83	98 265,36
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	46 446,58	481 544,60

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	1 241 089,97	1 195 405,79	A	Kapitał (fundusz) własny	2 033 914,96	1 987 468,38
I	Wartości niematerialne i prawne	749 737,17	992 895,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 333,33	55 923,78
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	749 737,17	992 895,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	183 087,32	202 510,62	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 854 135,05	1 350 000,00
1	Środki trwałe	183 087,32	202 510,62		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 087,32	183 087,32		- na udziały (akcje) własne	1 854 135,05	1 350 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	46 446,58	481 544,60
d)	środki transportu		19 423,30	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 874 204,38	3 193 616,26
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	419,04	33 891,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419,04	33 891,21
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	308 265,48	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	308 265,48	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	308 265,48	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	6 060,00		3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki	302 205,48		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 873 785,34	3 159 725,05
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 873 785,34	3 159 725,05
B	Aktywa obrotowe	2 966 293,66	3 950 018,90	a)	kredyty i pożyczki		2 270 336,39
I	Zapasy	138 450,33	1 192 408,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	123 519,29	550 211,26
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 693 159,70	313 637,05
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 693 159,70	313 637,05
4	Towary	136 025,05	1 191 814,37		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 425,28	593,68	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 544,17	8 800,43
II	Należności krótkoterminowe	1 392 479,65	1 905 809,67	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 690,00	3 690,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 202,00	16 028,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 690,00	3 690,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	3 690,00	3 690,00	i)	inne	3 360,18	711,92
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 388 789,65	1 902 119,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 285 452,59	1 483 052,34				
	– do 12 miesięcy	1 285 452,59	1 483 052,34				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 718,00	406 217,00			
c)	inne	22 619,06	12 850,33			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 425 927,32	835 595,57			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 425 927,32	835 595,57			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	380 374,80			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki		380 374,80			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 425 927,32	455 220,77			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 425 927,32	455 220,77			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 436,36	16 205,61			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne	700 735,71	35 659,95			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 908 119,34	5 181 084,64			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 908 119,34	5 181 084,64

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.20

ACKERMAN S.A.

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	46 446,58	481 544,60
II.	Korekty razem	4 211 619,46	-443 059,43
1.	Amortyzacja	251 375,55	253 883,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 364,69	75 300,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 205,75	5 429,11
5.	Zmiana stanu rezerw	-33 472,17	-8 521,64
6.	Zmiana stanu zapasów	1 053 957,72	1 266 078,68
7.	Zmiana stanu należności	513 330,02	-900 904,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 411 088,65	-1 145 342,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 769,25	11 017,01
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 258 066,04	38 485,17
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	391 121,92	929 318,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	130 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	381 121,92	799 318,20
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	381 121,92	799 318,20
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		1 318,20
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	381 121,92	798 000,00
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	306 060,00	22 411,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		22 411,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	306 060,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	306 060,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	85 061,92	906 906,70
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 233,03	572 062,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		69 872,84
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	2 233,03	502 189,52
II.	Wydatki	3 374 654,44	1 342 632,92
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	665 075,76	35 659,95
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 200 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	2 270 336,39	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	12 550,32	106 972,97
9.	Inne wydatki finansowe	426 691,97	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 372 421,41	-770 570,56
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	970 706,55	174 821,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	970 706,55	174 821,31
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	455 220,77	280 399,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 425 927,32	455 220,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	206 401,92	202 924,13

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 987 468,38	2 705 923,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 987 468,38	2 705 923,78
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	55 923,78	1 590 368,09
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-22 590,45	-1 534 444,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	481 544,60	1 165 555,69
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	481 544,60	1 015 555,69
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przebieganie z kapitału rezerwowego		150 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	504 135,05	2 700 000,00
	- pokrycia straty		
	- utworzenie kapitału rezerwowego		1 500 000,00
	- wypłata dywidendy		1 200 000,00
	- przebieganie na kapitał rezerwowego	504 135,05	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33 333,33	55 923,78
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 350 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	504 135,05	1 350 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	504 135,05	1 500 000,00
	- utworzenie kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego		1 500 000,00
	- przeksięgowanie z kapitału zapasowego	504 135,05	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		150 000,00
	- przeksięgowanie na kapitał zapasowy		150 000,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 854 135,05	1 350 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	46 446,58	481 544,60
	a) zysk netto	46 446,58	481 544,60
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 033 914,96	1 987 468,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 033 914,96	1 987 468,38

Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	19 603 781,11	18 728 150,28	4 248 023,99	4 397 827,94
Zysk (strata) ze sprzedaży	56 633,51	679 020,52	12 272,15	159 450,63
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	33 199,64	676 311,35	7 194,17	158 814,45
Zysk (strata) brutto	59 176,41	579 809,96	12 823,18	136 153,57
Zysk (strata) netto	46 446,58	481 544,60	10 064,70	113 078,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 258 066,04	38 485,17	922 697,85	9 037,26
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	85 061,92	906 906,70	18 432,42	212 963,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 372 421,41	-770 570,56	-730 783,87	-180 948,82
Przepływy pieniężne netto razem	970 706,55	174 821,31	210 346,40	41 052,32
Aktywa trwałe	1 241 089,97	1 195 405,79	268 936,89	280 710,53
Aktywa obrotowe	2 966 293,66	3 950 018,90	642 778,38	927 561,09
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 392 479,65	1 905 809,67	301 742,14	447 530,74
Kapitał własny	2 033 914,96	1 987 468,38	440 737,40	466 706,21
Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00	21 669,41	23 482,45
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 873 785,34	3 159 725,05	622 732,37	741 980,76

kurs na ostatni dzień 2019 = 4,2585

kurs na ostatni dzień 2020 = 4,6148

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych wg poszczególnych grup rodzajowych:

Wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Przychody	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
I.Wartości niem. i prawne	1 215 790,00	1 215 790,00	0,00	1 215 790,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe	205 498,82	0,00	22 411,50	183 087,32
A/Środki trwałe	205 498,82	0,00	22 411,50	183 087,32
Grunty własne	183 087,32	0,00	0,00	183 087,32
Prawo wieczystego użytkow.	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	22 411,50	0,00	22 411,50	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
B/Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe	0,00	308 265,48	0,00	308 265,48
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Naliczenie za 2020 r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
I.Wartości niem. i prawne	222 894,83	243 158,00	0,00	466 052,83
II.Rzeczowe aktywa trwałe				
A/Środki trwałe				
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawo wieczystego użytkow.	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	2 988,20	19 423,30	22 411,50	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie :

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Spółka używa na podstawie umowy leasingowej samochód osobowy marki Audi A4 o szacunkowej wartości rynkowej 200 000,00 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli :

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych :

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 100.000,- zł.

DMS Holding Sp. z o.o. posiada 809.300 akcji po 0,10 złotych. Reszta akcji jest w rękach drobnych akcjonariuszy, których jednostkowy portfel nie przekracza 5%.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Kapitał	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00			100 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	55 923,78	481 544,60	504 135,05	33 333,33
Kapitał (fundusz) rezerwowy	1 350 000,00	504 135,05		1854 135,05

7. Wynik finansowy roku obrotowego :

Działalność Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 zamknęła się zyskiem netto w kwocie 46 446,58 zł

8. Dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego :

W roku 2020 rozwiązano utworzoną w 2019 roku rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości 33 891,21 zł. Jednocześnie utworzono na ten cel rezerwę w wysokości 419,04 zł.

9. Dane o odpisach aktualizujących stan należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Nie wystąpiły.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Na koniec 2020 r. Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty polis ubezpieczeniowych dotyczące roku 2021 w kwocie 6.905,00 zł, oraz VAT do odliczenia w miesiącach następnych w kwocie 2.531,36 zł

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie wystąpiły.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe :

Nie wystąpiły.

12. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Na dzień 31.12.2020 r. saldo rachunku bankowego VAT wynosiło 206.401,92 zł.

2. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów :

Rodzaj przychodu	Wartość przychodu (w zł)	Struktura %
- sprzedaż produktów i usług	14 396,04	0,07
- sprzedaż towarów	19 589 385,07	99,02
- pozostałe przychody	180 151,61	0,91
Razem przychody z działalności gospodarczej	19 783 932,72	100,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe :

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym :

Nie wystąpiły.

5. Dane o kosztach jednostki, jeśli sporządza część A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

Nie wystąpiły.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

W okresie sprawozdawczym Spółka nie ponosiła i nie planuje w 2021 roku ponosić nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

8. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych:

Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

10. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od zysku/ straty brutto.

Lp.	Treść	2020 r. (kwota w zł)
1.	Przychody według ewidencji zespołu „7”	19 783 932,72
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania	2 205,48
3.	Przychody doliczone do opodatkowania	178 374,80
I.	Przychody podatkowe (1-2+3)	19 960 102,04
1.	Koszty według ewidencji księgowej	19 724 756,31
2.	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	7 824,23
3.	Koszty doliczone	

II.	Koszty uzyskania przychodów – podatkowe (1-2+3)	19 716 932,08
III.	Dochód (I-II)	243 169,96

3. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni 2019	Rok bieżący 2020	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pien. na koniec okresu o ogr. możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 220,77	1 425 927,32	+970 706,55	206 401,92
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	455 220,77	1 425 927,3	+970 706,55	206401,92

4. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach po dniu bilansowym.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

W roku 2021 Spółka kupiła 1167 akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Średnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 20,86 zł.

6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach i o transakcjach ze spółkami, które nie podlegają konsolidacji

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie występują.

2. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie podlegają konsolidacji:

W 2020 roku Spółka przeprowadzała transakcje handlowe z DMS Holding Sp. z o.o. - dokonywała zakupu usług informatyczno-doradczych oraz wynajmu lokalu biurowego. Łączna wartość zakupów stanowi kwotę 62.792,45 zł netto. Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiadała należność od DMS Holding Sp. z o.o. w wysokości 3.690 zł.

3. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Spółka wypłaci tytułem badania sprawozdania finansowego kwotę 7 000,00 zł netto.