

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	2021-12-23
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
NazwaFirmy	Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. w restrukturyzacji	
Siedziba		
Województwo	śląskie	
Powiat	cieszyński	
Gmina	Skoczów	
Miejscowość	Skoczów	
Adres		
Adres		
Kraj	PL	
Województwo	śląskie	
Powiat	cieszyński	
Gmina	Skoczów	
Nazwa ulicy	Powstańców Śląskich	
Numer budynku	1	
Nazwa miejscowości	Skoczów	
Kod pocztowy	43-430	
Nazwa urzędu pocztowego	Skoczów	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		
KodPKD	1419Z	
Identyfikator podatkowy NIP	5482633372	
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000372055	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		

DataOd	2020-01-01
DataDo	2020-12-31
Wskazanie, 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	true
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	false
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	Kierownik Jednostki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji (dalej: Polkap lub Spółka) z siedzibą w Skoczowie przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone z założeniem kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości przy czym z uwzględnieniem niepewności w postaci ryzyka przebiegu i braku powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego do sygn. akt VI GRs 3/18 polegającego na zawarciu układu z wierzycielami. Zarząd Spółki poinformował na rynku New Connect w Raportach Spółek ESPI, w raporcie bieżącym numer 12 /2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. złożył w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne.
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek;	false

false - sprawozdanie
sporządzone przed
połączeniem

Wskazanie
zastosowanej metody
rozliczenia połączenia nie dotyczy
(nabycia, łączenia
udziałów)

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),

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym Planem Kont dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych ..
3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego roku obrotowego w następujący sposób:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią wartość początkową
Środki trwałe są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500,00 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania.
 - b) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej.
 - c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - wg cen nabycia w przypadku towarów i materiałów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji nie zakończonej , zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło- pierwsze wyszło)
 - d) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty , w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe.
 - e) należności - w kwocie wymagającej zapłaty , pomniejszony o odpisy aktualizacyjne, w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe.
 - f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach 4 i 5
 - g) rachunek wyników sporządzany jest w wersji porównawczej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto pochodzi z:
-wyniku na działalności operacyjnej
-wyniku na operacjach finansowych
-wyniku na operacjach nadzwyczajnych
-obciążeń wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych, dywidend)
Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie wyniku finansowego brutto o:
-koszty i straty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
-koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
-odliczenia od dochodu.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W Spółce Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r z późniejszymi zmianami w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej , wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych w tym : rachunku zysków i strat w układzie porównawczym , dla potrzeb GUS oraz dokonania właściwych rozliczeń podatkowych i innych.

pozostałe

nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji	nie dotyczy
---------------	-------------

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	nie dotyczy
--	-------------

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	28 135 485,50	29 357 311,53	
Aktywa trwałe	18 896 471,57	20 243 719,40	
Wartości niematerialne i prawne	567 499,80	612 916,45	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Wartość firmy	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	567 499,80	612 916,45	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	17 822 471,77	19 124 302,95	
Środki trwałe	17 822 471,77	19 124 302,95	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 315 361,15	2 463 346,54	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 430 761,91	13 812 315,64	
urządzenia techniczne i maszyny	2 035 715,38	2 767 358,68	
środki transportu	40 633,33	81 282,09	
inne środki trwałe	0,00	0,00	
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
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	506 500,00	506 500,00	
Nieruchomości	506 500,00	506 500,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
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	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	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Aktywa obrotowe	9 236 739,77	9 111 317,97	
Zapasy	5 489 674,10	4 980 387,37	
Materiały	1 959 716,51	2 063 546,17	
Półprodukty i produkty w toku	1 686 580,34	1 570 679,46	
Produkty gotowe	1 843 377,25	1 346 161,74	
Towary	0,00	0,00	
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
Należności krótkoterminowe	2 841 078,12	3 125 994,90	
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	8 108,12	1 635 789,27	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 108,12	1 635 789,27	
– do 12 miesięcy	8 108,12	1 635 789,27	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek	2 832 970,00	1 490 205,63	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 832 970,00	1 488 505,57	
– do 12 miesięcy	2 832 970,00	1 488 505,57	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	
inne	0,00	1 700,06	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	667 052,10	690 470,25	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 052,10	690 470,25	
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667 052,10	690 470,25	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667 052,10	690 470,25	
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 935,45	314 465,45	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
Udziały (akcje) własne	2 274,16	2 274,16	
Pasywa razem	28 135 485,50	29 357 311,53	
Kapitał (fundusz) własny	-15 150 681,33	-14 505 176,30	
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 519 855,00	3 519 855,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 310 088,76	26 310 088,76	
– 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:	0,00	0,00	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 335 120,06	-40 306 335,34	
Zysk (strata) netto	-645 505,03	-4 028 784,72	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 286 166,83	43 862 487,83	
Rezerwy na zobowiązania	1 049 016,25	1 049 016,25	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	0,00	0,00	
Pozostałe rezerwy	1 049 016,25	1 049 016,25	
– długoterminowe	1 049 016,25	1 049 016,25	
– krótkoterminowe	0,00	0,00	
Zobowiązania długoterminowe	3 158 118,00	2 964 118,00	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	3 158 118,00	2 964 118,00	
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 158 118,00	2 964 118,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	38 044 975,52	38 815 296,52	
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	7 876 761,93	9 507 443,08	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 020 854,84	2 651 535,99	
– do 12 miesięcy	1 020 854,84	2 651 535,99	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	6 855 907,09	6 855 907,09	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 168 213,59	29 307 853,44	
kredyty i pożyczki	15 079 450,80	15 030 664,21	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	2 684 280,70	2 695 644,81	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 269 018,75	8 080 319,45	
– do 12 miesięcy	9 269 018,75	8 080 319,45	
– 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	2 475 309,21	2 777 700,37	
z tytułu wynagrodzeń	635 815,00	721 691,24	
inne	24 339,13	1 833,36	
Fundusze specjalne	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe	1 034 057,06	1 034 057,06	
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 034 057,06	1 034 057,06	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	1 034 057,06	1 034 057,06	

Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 076 246,71	11 839 273,91	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 028 370,67	11 248 589,16	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	590 684,75	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 876,04	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	10 252 359,37	12 710 291,06	
Amortyzacja	1 344 247,83	1 258 304,76	
Zużycie materiałów i energii	2 661 180,94	4 482 264,22	
Usługi obce	838 258,28	894 982,90	
Podatki i opłaty, w tym:	291 888,21	326 585,79	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	4 325 831,05	4 854 843,71	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	756 625,89	833 785,76	
– emerytalne	0,00	0,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	33 985,65	59 523,92	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	341,52	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-176 112,66	-871 017,15	
Pozostałe przychody operacyjne	4 050,33	1 138 400,53	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne	4 050,33	1 138 400,53	
Pozostałe koszty operacyjne	281 758,58	3 184 877,80	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne koszty operacyjne	281 758,58	3 184 877,80	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-453 820,91	-2 917 494,42	
Przychody finansowe	242 772,66	31 070,36	
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:	0,00	31 070,36	
– 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	0,00	0,00	
Inne	242 772,66	0,00	
Koszty finansowe	434 456,78	1 142 360,66	
Odsetki, w tym:	434 456,78	1 142 210,15	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	0,00	150,51	
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-645 505,03	-4 028 784,72	
Podatek dochodowy	0,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I–J–K)	-645 505,03	-4 028 784,72	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-14 505 176,30	-10 476 391,58	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-14 505 176,30	-10 476 391,58	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 519 855,00	3 519 855,00	
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	3 519 855,00	3 519 855,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 310 088,76	26 310 088,76	
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	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– pokrycia straty	0,00	0,00	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 310 088,76	26 310 088,76	
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	0,00	0,00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-44 335 120,06	-30 612 629,62	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-30 612 629,62	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-44 335 120,06	-30 612 629,62	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	-9 693 705,72	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-9 693 705,72	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-44 335 120,06	-40 306 335,34	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-44 335 120,06	-40 306 335,34	
Wynik netto	-645 505,03	-4 028 784,72	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
zysk netto	0,00	0,00	
strata netto	0,00	-4 028 784,72	
odpisy z zysku	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-15 150 681,33	-14 505 176,30	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-15 150 681,33	-14 505 176,30	

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	-645 505,03	-4 028 784,72	
Korekty razem	573 300,29	5 902 500,47	
Amortyzacja	1 344 247,83	1 258 304,76	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	194 000,00	194 000,00	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
Zmiana stanu rezerw	0,00	1 049 016,25	
Zmiana stanu zapasów	-509 286,73	-523 973,42	
Zmiana stanu należności	-1 342 764,37	858 837,73	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	811 573,56	640 454,30	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75 530,00	75 530,00	
Inne korekty	0,00	2 350 330,85	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-72 204,74	1 873 715,75	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	0,00	0,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
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	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– 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	
Wydatki	0,00	-1 102 700,00	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-1 102 700,00	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	-1 102 700,00	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	48 786,59	46 803,39	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	48 786,59	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	0,00	46 803,39	
Wydatki	0,00	-304 871,49	
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	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	0,00	-208 574,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	-96 297,49	
Odsetki	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	48 786,59	-258 068,10	
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-23 418,15	512 947,65	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-23 418,15	512 947,65	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Środki pieniężne na początek okresu	690 470,25	177 522,63	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	667 052,10	690 470,25	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	16 829,26	0,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja_dodatkowa_2020_.pdf		
Załączony plik	Informacja_dodatkowa_2020.pdf		
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-645 505,03	0,00	0,00
Rok poprzedni	-4 028 784,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		

	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem /stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	394 265,16		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	298 094,54		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	361 562,28		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	40 306 335,34		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		