

Sprawozdanie Finansowe (*Jednostka Inna 1-2 w złotych*)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-05-28	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01	2020-12-31
Identyfikator podmiotu (NIP, KRS)	5472007443	0000311708
Nazwa firmy	INCANA SPÓŁKA AKCYJNA	
Adres siedziby:		
Miejscowość, województwo	Ścinawa, dolnośląskie	
Gmina, powiat	Ścinawa, Lubiński	
Adres polski:		
Kraj, województwo	PL, dolnośląskie	
Powiat, gmina	Lubiński, Ścinawa	
Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu	Wincentego Witosa 10,	
Nazwa miejscowości	Ścinawa	
Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego	59-330 Ścinawa	
Opcjonalne dane przedsiębiorcy zagranicznego: Kod Kraju (<i>Country Code</i>) Kod pocztowy (<i>Postal code</i>), Nazwa miejscowości (<i>City</i>) Nazwa ulicy (<i>Street</i>), Numer budynku (<i>Building number</i>), Numer lokalu (<i>Flat number</i>)		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki (PKD)	2361Z,2362Z,2369Z	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	2020-01-01	2020-12-31
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		

Pozostałe informacje

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Założenie kontynuacji działalności:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją księgową dokonywane są metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji spółka uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Leasing

Umowy leasingowe począwszy od 2009 roku Spółka ujmuje jako leasing finansowy i zalicza składniki majątku do środków trwałych.

Materiały

W stosunku do materiałów przyjęto wycenę w cenach zakupu oraz ewidencję magazynową. W kosztach ujmowane jest rzeczywiste zużycie, na podstawie wydań RW na produkcję z zachowaniem metody FIFO.

Towary

Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży ewidencjonowane są w magazynie towarów według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży. Wycena rozchodu towarów handlowych odbywa się według metody określonej wg art. 34 ust 4 pkt. 2 UoR tj. metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

Wyroby gotowe

Wyroby gotowe ewidencjonowane są na dzień ich wytworzenia w cenach przyjętych do ewidencji zapasów, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a kosztem ich wytworzenia; na dzień bilansowy wartość produktów wyrażona w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych w/g wyżej podanych cen i zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące wycenę tych artykułów z tyt. trwałej utraty wartości.

Należności krótko - i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Odpisy aktualizujące tworzone są w odniesieniu do należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości,
- kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w kwocie umownej nie jest prawdopodobna,
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu

Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym rozliczane są w okresie, w którym formy będą uczestniczyły w procesie produkcyjnym (2 lata).

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy

Z uwagi na istotność spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz rezerwy na urlopy wypoczynkowe. Spółka tworzy rezerwy na bonusy od sprzedaży należne odbiorcom.

Przychody

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

B) Ustalenie wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik ze sprzedaży – różnica między sumą przychodów ze sprzedaży produktów skorygowana o przyrost lub zmniejszenie stanu produktów, jak też przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów a sumą kosztów według rodzajów działalności operacyjnej
 - wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży \pm różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
 - wynik brutto równy wynikowi z działalności operacyjnej \pm różnica między przychodami a kosztami finansowymi
 - wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
- Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
-

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości - załącznik nr 1 „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.”

D) Pozostałe

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych wraz z groszami. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka ustala aktywa i rezerwy na podatek odroczoney.

Pozycje Użytkownika

Nazwa	Opis
Załącznik nr 1	Informację uszczegóławiającą stanowi załącznik nr 1

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	A	12 826 381,12	11 244 862,53	
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	A_I	78 881,27	36 370,48	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A_I_1	0,00	0,00	
2.	Wartość firmy	A_I_2	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	A_I_3	78 881,27	29 925,13	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A_I_4	0,00	6 445,35	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	A_II	12 476 667,66	10 924 994,82	
1.	Środki trwałe	A_II_1	11 208 821,75	7 964 235,72	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A_II_1_A	1 122 307,47	1 122 307,47	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A_II_1_B	5 107 854,82	2 580 480,03	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	A_II_1_C	1 318 469,03	1 218 120,78	
	d) środki transportu	A_II_1_D	961 731,56	1 062 886,17	
	e) inne środki trwałe	A_II_1_E	2 698 458,87	1 980 441,27	
2.	Środki trwałe w budowie	A_II_2	1 204 940,41	2 930 759,10	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A_II_3	62 905,50	30 000,00	
III.	Należności długoterminowe (1+2+3)	A_III	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych	A_III_1	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_III_2	0,00	0,00	
3.	Od pozostałych jednostek	A_III_3	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	A_IV	0,00	0,00	
1.	Nieruchomości	A_IV_1	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	A_IV_2	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	A_IV_3_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_A_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_IV_3_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_B_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_B_4	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	c) w pozostałych jednostkach	A_IV_3_C	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_C_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_C_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_C_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_C_4	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	A_IV_4	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	A_V	270 832,19	283 497,23	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A_V_1	105 108,00	62 506,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	A_V_2	165 724,19	220 991,23	
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	B	8 102 967,76	6 288 180,16	
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	B_I	2 679 634,34	2 501 287,71	
1.	Materiały	B_I_1	487 421,60	508 546,22	
2.	Półprodukty i produkty w toku	B_I_2	9 000,00	95 000,00	
3.	Produkty gotowe	B_I_3	2 142 084,35	1 820 642,44	
4.	Towary	B_I_4	35 855,39	55 191,55	
5.	Zaliczki na dostawy	B_I_5	5 273,00	21 907,50	
II.	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	B_II	2 066 181,94	2 646 800,80	
1.	Należności od jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_1_B	0,00	0,00	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_2_B	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	B_II_3	2 066 181,94	2 646 800,80	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_3_A	1 788 343,09	2 524 888,33	
	- do 12 miesięcy	B_II_3_A_1	1 788 343,09	2 524 888,33	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_3_A_2	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_II_3_B	251 690,28	93 920,24	
	c) inne	B_II_3_C	26 148,57	27 992,23	
	d) dochodzone na drodze sądowej	B_II_3_D	0,00	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	B_III	2 806 842,86	515 959,18	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1	2 806 842,86	515 959,18	
	a) w jednostkach powiązanych	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_A_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_III_1_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_B_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_B_4	0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B_III_1_C	2 806 842,86	515 959,18	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B_III_1_C_1	1 331 768,52	515 959,18	
	- inne środki pieniężne	B_III_1_C_2	1 475 074,34	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	B_III_1_C_3	0,00	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	B_III_2	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B_IV	550 308,62	624 132,47	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	C	0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	D	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	Aktywa	20 929 348,88	17 533 042,69	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	A	9 005 244,78	7 516 835,42	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	A_I	1 097 680,00	1 097 680,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	A_II	5 804 830,67	5 897 832,71	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	A_II_1	748 459,30	748 459,30	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	A_III	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	A_III_1	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	A_IV	614 324,75	214 324,75	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	A_IV_1	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	A_IV_2	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A_V	0,00	0,00	
VI.	Zysk (strata) netto	A_VI	1 488 409,36	306 997,96	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	A_VII	0,00	0,00	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	B	11 924 104,10	10 016 207,27	
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	B_I	338 815,44	267 719,23	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B_I_1	4 806,00	4 059,00	
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	B_I_2	0,00	0,00	
	- długoterminowa	B_I_2_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_2_2	0,00	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	B_I_3	334 009,44	263 660,23	
	- długoterminowa	B_I_3_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_3_2	334 009,44	263 660,23	
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	B_II	3 424 817,34	1 844 339,86	
1.	Wobec jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	B_II_3	3 424 817,34	1 844 339,86	
	a) kredyty i pożyczki	B_II_3_A	2 309 424,38	1 531 465,47	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_II_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_II_3_C	1 115 392,96	312 874,39	
	d) zobowiązania wekslowe	B_II_3_D	0,00	0,00	
	e) inne	B_II_3_E	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)	B_III	8 138 238,10	7 872 114,92	
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	B_III_1	0,00	0,00	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_1_B	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_III_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_2_B	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	B_III_3	8 138 238,10	7 872 114,92	
	a) kredyty i pożyczki	B_III_3_A	3 893 924,07	4 405 923,47	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_III_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_III_3_C	1 241 674,91	864 401,46	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_3_D	1 444 758,35	1 690 021,31	
	- do 12 miesięcy	B_III_3_D_1	1 444 758,35	1 690 021,31	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_3_D_2	0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B_III_3_E	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	B_III_3_F	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_III_3_G	1 084 638,78	479 229,17	
	h) z tytułu wynagrodzeń	B_III_3_H	466 124,43	425 691,11	
	i) inne	B_III_3_I	7 117,56	6 848,40	
4.	Fundusze specjalne	B_III_4	0,00	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	B_IV	22 233,22	32 033,26	
1.	Ujemna wartość firmy	B_IV_1	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	B_IV_2	22 233,22	32 033,26	
	- długoterminowa	B_IV_2_1	13 066,72	22 866,76	
	- krótkoterminowa	B_IV_2_2	9 166,50	9 166,50	
	PASYWA razem (A+B)	Pasywa	20 929 348,88	17 533 042,69	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)	A	25 353 893,87	23 597 600,53	
J	- od jednostek powiązanych	A_J	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	24 628 414,38	23 877 094,64	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II	234 416,91	-658 894,48	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III	105 056,88	49 017,53	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV	386 005,70	330 382,84	
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	B	24 242 515,35	23 001 515,54	
I	Amortyzacja	B_I	1 311 838,18	1 248 731,92	
II	Zużycie materiałów i energii	B_II	7 923 869,24	7 934 200,68	
III	Usługi obce	B_III	5 498 523,32	4 672 736,88	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	201 238,69	189 170,21	
	- podatek akcyzowy	B_IV_1	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	B_V	7 339 551,24	7 118 192,22	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	1 552 649,24	1 408 933,72	
	- emerytalne	B_VI_1	627 333,67	599 380,25	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	219 736,79	249 434,11	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII	195 108,65	180 115,80	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	1 111 378,52	596 084,99	
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	D	1 102 966,59	156 103,34	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I	171 605,42	57 455,83	
II	Dotacje	D_II	853 255,55	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	2 744,58	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	D_IV	75 361,04	98 647,51	
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	E	74 549,19	9 267,52	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	7 385,18	2 494,23	
III	Inne koszty operacyjne	E_III	67 164,01	6 773,29	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	2 139 795,92	742 920,81	
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	G	56 164,05	11,17	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	G_I_A	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_A_1	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	G_I_B	0,00	0,00	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_B_1	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	G_II	224,48	11,17	
	- od jednostek powiązanych	G_II_J	224,48	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	G_III_J	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV	0,00	0,00	
V	Inne	G_V	55 939,57	0,00	
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	H	329 334,61	427 825,02	
I	Odsetki, w tym:	H_I	329 334,61	393 570,17	
	- dla jednostek powiązanych	H_I_J	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	H_II_J	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III	0,00	0,00	
IV	Inne	H_IV	0,00	34 254,85	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	1 866 625,36	315 106,96	
J	Podatek dochodowy	J	378 216,00	8 109,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	1 488 409,36	306 997,96	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	I	7 516 835,42	7 209 837,46	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	I_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	I_2	0,00	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	IA	7 516 835,42	7 209 837,46	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	IA_1	1 097 680,00	1 097 680,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	IA_1_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_1_1_A	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	IA_1_1_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_1_1_B	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)	IA_1_1_B_1	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	IA_1_2	1 097 680,00	1 097 680,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	IA_2	5 897 832,71	5 496 821,17	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	IA_2_1	-93 002,04	401 011,54	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_2_1_A	306 997,96	401 011,54	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	IA_2_1_A_1	0,00	0,00	
	- podziału zysku (ustawowo)	IA_2_1_A_2	306 997,96	401 011,54	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	IA_2_1_A_3	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_2_1_B	400 000,00	0,00	
	- skupu akcji własnych		400 000,00		
	- pokrycia straty	IA_2_1_B_1	0,00	0,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	IA_2_2	5 804 830,67	5 897 832,71	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_3	0,00	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	IA_3_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_3_1_A	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_3_1_B	0,00	0,00	
	- zbycia środków trwałych	IA_3_1_B_1	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	IA_3_2	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	IA_4	214 324,75	214 324,75	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	IA_4_1	400 000,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_4_1_A	400 000,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_4_1_B	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	IA_4_2	614 324,75	214 324,75	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5	306 997,96	401 011,54	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_1	306 997,96	401 011,54	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_1_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_1_2	0,00	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_2	306 997,96	401 011,54	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_2_A	0,00	0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	IA_5_2_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_2_B	306 997,96	401 011,54	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_3	0,00	0,00	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_4	0,00	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_4_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_4_2	0,00	0,00	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_5	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_5_A	0,00	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	IA_5_5_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_5_B	0,00	0,00	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_6	0,00	0,00	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_7	0,00	0,00	
6.	Wynik netto	IA_6	1 488 409,36	306 997,96	
	a) zysk netto	IA_6_A	1 488 409,36	306 997,96	
	b) strata netto	IA_6_B	0,00	0,00	
	c) odpisy z zysku	IA_6_C	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	II	9 005 244,78	7 516 835,42	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	III	9 005 244,78	7 516 835,42	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	A			
I.	Zysk (strata) netto	A_I	1 488 409,36	306 997,96	
II.	Korekty razem	A_II	2 332 304,17	1 962 435,63	
1.	Amortyzacja	A_II_1	1 311 838,18	1 248 731,92	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	A_II_2	0,00	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	A_II_3	329 110,13	393 559,00	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	A_II_4	-171 605,42	-57 455,83	
5.	Zmiana stanu rezerw	A_II_5	71 096,21	40 353,32	
6.	Zmiana stanu zapasów	A_II_6	-178 346,63	463 957,20	
7.	Zmiana stanu należności	A_II_7	580 618,86	-214 464,45	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	A_II_8	312 903,99	412 929,69	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	A_II_9	76 688,85	-325 175,22	
10.	Inne korekty	A_II_10	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	A_III	3 820 713,53	2 269 433,59	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	B			
I.	Wpływy	B_I	254 552,85	266 626,01	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_I_1	254 552,85	266 626,01	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_I_2	0,00	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	B_I_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_I_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_I_3_B	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	B_I_3_B_1	0,00	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	B_I_3_B_2	0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	B_I_3_B_3	0,00	0,00	
	- odsetki	B_I_3_B_4	0,00	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	B_I_3_B_5	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	B_I_4	0,00	0,00	
II.	Wydatki	B_II	834 457,73	2 297 122,20	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_II_1	834 457,73	2 290 676,85	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	B_II_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_II_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_II_3_B	0,00	0,00	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- nabycie aktywów finansowych	B_II_3_B_1	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	B_II_3_B_2	0,00	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	B_II_4	0,00	6 445,35	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	B_III	-579 904,88	-2 030 496,19	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	C			
I.	Wpływy	C_I	1 475 000,00	1 515 700,04	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	C_I_1	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	C_I_2	1 475 000,00	1 515 700,04	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	C_I_3	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	C_I_4	0,00	0,00	
II.	Wydatki	C_II	2 424 924,97	1 731 259,95	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	C_II_1	0,00	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	C_II_2	0,00	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	C_II_3	0,00	0,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	C_II_4	1 209 040,49	387 722,74	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	C_II_5	0,00	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	C_II_6	0,00	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	C_II_7	886 774,35	949 978,21	
8.	Odsetki	C_II_8	329 110,13	393 559,00	
9.	Inne wydatki finansowe	C_II_9	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	C_III	-949 924,97	-215 559,91	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	D	2 290 883,68	23 377,49	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	E	2 290 883,68	23 377,49	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	E_1	0,00	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	F	515 959,18	492 581,69	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	G	2 806 842,86	515 959,18	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	G_1	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIKI

Opis	Nazwa pliku
Zalacznik_nr_1_informacja_dodatkowa	Zalacznik_nr_1_informacja_dodatkowa.pdf

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	1 866 625,36		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	304 017,79		304 017,79
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	P_ID_3	29 475,30		29 475,30
D	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	0,00		
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	449 611,62		449 611,62
	Amortyzacja bilansowa ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	776 853,87		776 853,87
	Księgowanie wyłącznie podatkowe kosztów leasingu operacyjnego (17b 1)	■	-931 780,52		-931 780,52
	PFRON (16 1 36)	■	34 870,00		34 870,00
	Koszty reprezentacji (16 1 28)	■	26 011,76		26 011,76
	Koszty używania samochodów osobowych - 25% NKUP (16 1 51)	■	103 291,57		103 291,57
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	553 143,47		553 143,47
	Rezerwa na SF + audyt (15 4e)	■	29 800,00		29 800,00
	Niewypłacone wynagrodzenia (16 1 57b)	■	89 162,53		89 162,53
	Niewypłacone składki ZUS (16 1 57a)	■	343 615,54		343 615,54
	Niezapłacone odsetki (16 1 11)	■	1 156,77		1 156,77
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	324 985,37		324 985,37
	Rozwiązanie rezerwy na SF i audyt (15 4e)	■	28 500,00		28 500,00
	Rozwiązanie rezerwy na usługi marketingowe (15 4e)	■	2 473,04		2 473,04
	Wyłączone wynagrodzenia naliczone w latach ubiegłych (15 4g)	■	76 000,83		76 000,83
	Wyłączone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych (15 4h)	■	206 128,28		206 128,28

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Bieżący)

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	2 210 901,99		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	420 071,00		

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	315 106,96		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	12 125,12		12 125,12
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	P_ID_3	71,64		71,64
D	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	0,00		
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	256 420,03		256 420,03
	Amortyzacja bilansowa ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	744 137,75		744 137,75
	Księgowanie wyłącznie podatkowe kosztów leasingu operacyjnego (17b 1)	■	-1 258 895,23		-1 258 895,23
	PFRON (16 1 36)	■	28 784,00		28 784,00
	Wartość sprzedanego ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	58 667,68		58 667,68
	Koszty reprezentacji (16 1 28)	■	49 700,57		49 700,57
	Koszty używania samochodów osobowych - 25% NKUP (16 1 51)	■	94 385,84		94 385,84
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	329 196,51		329 196,51
	Rezerwa na SF + audyt (15 4e)	■	28 500,00		28 500,00
	Niewypłacone wynagrodzenia (16 1 57b)	■	76 000,83		76 000,83
	Niewypłacone składki ZUS (16 1 57a)	■	206 128,28		206 128,28
	Rezerwa na koszty (15 4e)	■	14 164,29		14 164,29
	Niezapłacone odsetki (16 1 11)	■	191,97		191,97
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	299 981,61		299 981,61
	Rozwiązanie rezerwy na SF i audyt (15 4e)	■	28 500,00		28 500,00
	Rozwiązanie rezerwy na usługi marketingowe (15 4e)	■	1 471,17		1 471,17
	Wypłacone wynagrodzenia naliczone w latach ubiegłych (15 4g)	■	70 979,09		70 979,09

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
	Wypłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych (15 4h)	■	199 031,35		199 031,35
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	25 361,09		25 361,09
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	50 343,98		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	9 565,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I

1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie zaistniała

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Pozycja nie zaistniała

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Pozycja nie zaistniała

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Spółka w roku obrotowym użytkowała środki trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego wykazywane do celów bilansowych jako leasing finansowy i ujęte w ewidencji środków trwałych.

W 2020 roku Spółka korzystała z wynajmu długoterminowego dwóch wózków widłowych od firmy Emtor Sp. z o.o., miesięczna kwota czynszu netto wynosiła 2.595,00 zł oraz 2.007,00 zł, a także jednego wózka widłowego od firmy Zeppelin Polska Sp. z o.o., miesięczna kwota czynszu netto wynosiła 2.489,21 zł.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Pozycja nie zaistniała

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Odpisy aktualizujące	Stan na 31.12.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020
Aktualizacja należności z tytułu dostaw	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00
Aktualizacja innych należności	0,00	-	-	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych – odsetki od pożyczek udzielonych	0,00	-	-	0,00
Razem	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

W pozycji kapitał podstawowy wykazano kapitał akcyjny. Kapitał akcyjny na 31.12.2020 r., obejmuje 10.976.800 akcji o wartości nominalnej akcji 0,10 zł:

Akcjonariusz	liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w liczbie głosów
Ryszard Bartosik	5 815 230	52,98%	5 815 230	52,98%
Dariusz Suchy	4 522 972	41,20%	4 522 972	41,20%
Pozostali	638 598	5,82%	638 598	5,82%
Razem	10 976 800	100%	10 976 800	100%

W 2021 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki polegającą na zniesieniu uprzywilejowania 3.650.000 akcji imiennych serii A Spółki.

9. Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych - zostały ujęte w zestawieniu zmian w kapitale.

W 2020 r. utworzono kapitał na skup akcji własnych w wysokości 400.000,00 zł, których skup rozpoczął się w 2021 r.

10. Wynik finansowy netto

Zysk netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 wyniósł 1.488.409,36 zł. Zarząd spółki proponuje przeznaczyć zysk na zwiększenie kapitału zapasowego.

11. Spółka w 2020 roku utworzyła rezerwę z tytułu podatku odroczonego, rezerwy na przychody oraz koszty sprawozdania finansowego za 2020 rok:

	31.12.2020	31.12.2019
	zł	zł
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4 806,00	4 059,00
Razem rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa na sprawozdanie finansowe	11 000,00	11 000,00
Rezerwa na audyt	18 800,00	17 500,00
Rezerwa na bonusy od sprzedaży	304 209,44	235 160,23
Razem rezerwy krótkoterminowe	334 009,44	263 660,23
Razem rezerwy	338 815,44	267 719,23

Rezerwy na zobowiązania	Stan na 01.01.2020	Zwiększenie	Wykorzystanie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4 059,00	4 806,00	0,00	4 059,00	4 806,00
Rezerwa na sprawozdanie finansowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Rezerwa na audyt	17 500,00	18 800,00	17 500,00	0,00	18 800,00
Rezerwa na bonusy	235 160,23	304 209,44	235 160,23	-	304 209,44
Razem rezerwy krótkoterminowe	263 660,23	334 009,44	263 660,23	0,00	334 009,44
RAZEM rezerwy	267 719,23	338 815,44	267 719,23	4 059,00	338 815,44

12. Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu finansowego na kwotę 1.115.392,96 zł (312.874,39 zł na 31.12.2019) o przewidywanym czasie spłaty do 5 lat oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.309.424,38 zł (1.531.465,47 zł na 31.12.2019):

	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
31.12.2019	4 405 923,47	530 465,47	343 200,00	657 800,00
31.12.2020	3 893 924,07	1 480 024,38	343 200,00	486 200,00

W zobowiązaniach długoterminowych w kwocie 1.044.791,67 zł oraz w zobowiązaniach krótkoterminowych w kwocie 430.208,33 zł wykazano subwencję finansową udzieloną przez PFR w łącznej kwocie 1.475.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w umowie spłata będzie odbywała się w równych ratach przez kolejne 24 miesiące i rozpocznie się 13 miesiąca od pierwszego pełnego miesiąca wpłaty subwencji, tj. czerwiec 2021 r., po ustaleniu warunków umorzenia subwencji oraz kwoty podlegającej zwrotowi.

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Kredyt złotówkowy inwestycyjny udzielony przez Bank Millenium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 1.530.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła:

- 171.500,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
- 1.172.600,00zł – zobowiązania długoterminowe.

Kredyt złotówkowy w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Millenium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 4.000.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 3.187.151,58 zł.

Łączna wartość hipoteki – 9.720.000,00 zł.

Kredyt złotówkowy rewolwingowy udzielony przez Bank Millenium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 1.000.000,00 zł zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancją de mini mis udzielona przez BGK.

14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2020 roku wynoszą:

- czynne długoterminowe 270.832,19 zł, na które składają się:
 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 105.108,00 zł
 - inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 165.724,19 zł - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy) w kwocie 105.723,98 zł, wydatków poniesionych na uruchomienie rynku Rumunia w kwocie 15.900,56 zł, rozliczeń międzyokresowych ekspozycje w kwocie 15.462,00 zł oraz innych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 28.637,65 zł.

- czynne krótkoterminowe 550.308,62 zł, na które składają się:
 - inne rozliczenia międzyokresowe - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym w kwocie 214.732,40 zł, wydatków poniesionych na rozwój sieci sprzedaży w kwocie 79.404,73 zł (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy), wydatków poniesionych na uruchomienie rynku Rumunia w kwocie 47.701,60 zł, rozliczeń międzyokresowych ekspozycje w kwocie 131.253,35 zł oraz kosztów polis, prenumerat oraz innych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (zużycie opakowań) w kwocie 77.216,54 zł.

- bierne długoterminowe 13.066,72 zł – otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy)
- bierne krótkoterminowe 9.166,50 zł - otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy)

Rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2019 roku wynoszą:

- czynne długoterminowe 283.497,23 zł, na które składają się:
 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 62.506,00 zł
 - inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 220.991,23 zł - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (w części podlegającej

rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy) w kwocie 109.008,42 zł, wydatków poniesionych na rozwój sieci sprzedaży w kwocie 79.404,74 zł oraz innych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 32.578,07 zł.

- czynne krótkoterminowe 624.132,47 zł, na które składają się:

- inne rozliczenia międzyokresowe - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym w kwocie 193.081,22 zł, wydatków poniesionych na rozwój sieci sprzedaży w kwocie 323.354,16 zł (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy) oraz kosztów polis, prenumerat oraz innych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (zużycie opakowań) w kwocie 107.697,09 zł.

- bierne długoterminowe 22.866,76 zł – otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy)

- bierne krótkoterminowe 9.166,50 zł - otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy)

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniem między tymi pozycjami:

Stan na 31.12.2020:

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa		Część długoterminowa		Razem
	Pozycja sprawozdania	kwota	Pozycja sprawozdania	kwota	
RMK czynne	Aktywa B.IV.	473 092,08	Aktywa A.V.2	137 086,54	610 178,62
Kredyty bankowe	Pasywa B.III.3.a)	171 500,00	Pasywa B.II.3.a)	1 172 600,00	1 344 100,00
Zobowiązana z tyt. leasingów	Pasywa B.III.3.c)	1 241 674,91	Pasywa B.II.3.c)	1 115 392,96	2 357 067,87

Zaciągnięte pożyczki	Pasywa B.III.3.a)	535 272,49	Pasywa B.II.3.a)	1 136 824,38	1 672 096,87
Otrzymane dotacje	Pasywa.B.IV.2	9 166,50	Pasywa.B.IV.2	13 066,72	22 233,22

Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.187.151,58 został zaprezentowany tylko w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki.

RMK czynne w kwocie 28.637,65 dotyczące głównie polis zostały zaprezentowane tylko w pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Stan na 31.12.2019:

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa		Część długoterminowa		Razem
	Pozycja sprawozdania	kwota	Pozycja sprawozdania	kwota	
RMK czynne	Aktywa B.IV.	516 435,38	Aktywa A.V.2	188 413,16	704 848,54
Kredyty bankowe	Pasywa B.III.3.a)	384 300,00	Pasywa B.II.3.a)	1 391 558,74	1 775 858,74
Zobowiązana z tyt. leasingów	Pasywa B.III.3.c)	864 401,46	Pasywa B.II.3.c)	312 874,39	1 177 275,85
Zaciągnięte pożyczki	Pasywa B.III.3.a)	139 920,79	Pasywa B.II.3.a)	139 906,73	279 827,52
Otrzymane dotacje	Pasywa.B.IV.2	9 166,50	Pasywa.B.IV.2	22 866,76	32 033,26

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

pozycja nie zaistniała

17. Nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 9.871,36 zł.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług

i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto w PLN (bez VAT) 01.01.2020 – 31.12.2020					
		sprzedaż krajowa	sprzedaż unijna	eksport	SUMA
Razem przychody ze sprzedaży netto		16 236 492,72	8 524 374,32	253 553,04	25 014 420,08
1.	produktów	15 883 706,00	8 368 692,03	249 030,67	24 501 428,70
2.	usług	56 927,63	65 535,68	4 522,37	126 985,68
3.	Towarów i materiałów	295 859,09	90 146,61	0,00	386 005,70

Przychody ze sprzedaży netto w PLN (bez VAT) 01.01.2019 – 31.12.2019					
		sprzedaż krajowa	sprzedaż unijna	eksport	SUMA
Razem przychody ze sprzedaży netto		16 550 405,58	7 559 919,05	97 152,85	24 207 477,48
1.	produktów	16 177 977,00	7 455 460,34	92 210,69	23 725 648,03
2.	usług	117 902,74	28 601,71	4 942,16	151 446,61
3.	Towarów i materiałów	254 525,84	75 857,00	0,00	330 382,84

2. Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku zysków i strat.

3. Nie wystąpiły nieplanowane odpisy aktualizujące środków trwałych.

4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

5. Nie zaniechano i nie planuje się zaniechania żadnej działalności.

6. Różnice między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:

Zysk/Strata brutto	1 866 625,36
Różnica	344 276,63
Podstawa opodatkowania	2 210 901,99
Podatek dochodowy – część bieżąca	420 071,00
Podatek dochodowy – część odroczone	-41 855,00
Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	378 216,00

Szczegóły zawarto w nocie podatkowej sprawozdania.

Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

pozycja nie zaistniała

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

pozycja nie zaistniała

9. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – 959.617,81 zł. W roku 2021 spółka planuje poniesienie wydatków na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości około 600 tys. zł.

10. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.

- Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Pracy w związku z COVID-19 nr wniosku UM 02 000/CV-19/10181697 w łącznej kwocie 516.728,85 zł. W wyniku rozliczenia umowy zwrotowi podlegała kwota 42.807,25 zł. Łączne wsparcie wyniosło 473.921,60 zł.
- Dotacja PAPR wg umowy nr POIR.03.04.00-02-0056/20-00 w łącznej kwocie 333.443,31 zł, rozpoznanie jako przychód w kwocie 291.875,31 zł. Kwota 41.568,00 zł podlegała zwrotowi w roku 2020.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości materialnych i prawnych

pozycja nie zaistniała

III

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych:

Kurs EUR wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 = 4,6148

(Tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020)

Kurs RON wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 = 0,9479

(Tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020)

Kurs 100 HUF wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 = 1,2638

(Tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020)

Kurs CZK wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020 = 0,1753

(Tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020)

IV**Informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych**

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Bilans otwarcia stanowi stan środków pieniężnych na 01.01.2020 w kwocie 515.959,18 PLN. Kwota środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. – 2.806.842,86 PLN. Ogółem przepływy środków pieniężnych wyniosły 2.290.883,68 PLN (wzrost).

	31.12.2020	31.12.2019
Środki pieniężne	zł	zł
Środki pieniężne w banku	1 325 300,70	511 051,04
Środki pieniężne w kasie	6 467,82	4 908,14
Lokaty bankowe	1 475 074,34	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	31,10
Ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
RAZEM	2 806 842,86	515 959,18

V

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

pozycja nie zaistniała

2. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

pozycja nie zaistniała

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 116,26 (117) osób. Na dzień 31.12.2020 spółka zatrudniała 127 osób, w tym na stanowiskach produkcyjnych 99, na stanowiskach umysłowych 28.

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Lp.	Członkowie organów	Kwota wynagrodzenia 2020	Kwota wynagrodzenia 2019
1	Zarząd	540 000,00	540 000,00
2	Rada	197 500,00	60 000,00
3	Organ Administrujący	120 000,00	360 000,00
	Razem	857 500,00	960 000,00

5. Nie udzielono pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

6. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania za 2020 rok wynosi 18.800,00 zł netto. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie

badania sprawozdania za 2019 rok wyniosło 17.500,00 zł netto.

VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie wystąpiły

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły

VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie występują

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi:

W okresie sprawozdawczym spółka Incana S.A. nie posiadała jednostek powiązanych

3. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

4. Jednostka nie jest jednostką dominująca w stosunku do żadnej ze spółek i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy.

VIII

Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

IX

Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W marcu 2020 roku większość kluczowych klientów dla Spółki, zarówno krajowych jak i zagranicznych na terenie Unii Europejskiej, całkowicie zamknęło bądź znacząco ograniczyło działalność swoich placówek handlowych, ze względu na odgórne ograniczenia związane z przemieszczaniem się ludności.

Na skutek powyższego zostały anulowane wcześniej złożone zamówienia jak i zaprzestano wysyłania nowych.

Powyższa sytuacja w następstwie doprowadziła do znaczącego pogorszenia płynności finansowej spółki i problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Spadek popytu w miesiącach marzec - maj sięgał -70%.

Spółka natychmiast wdrożyła wiele programów zaradczych oraz skorzystała z pomocy oferowanej przez władze publiczne.

Dokonane działania:

- ograniczenie etatu pracowników do 0,75 na okres 3 miesięcy,
- wprowadzenie elastycznego czasu pracy na okres 12 miesięcy
- ograniczenie produkcji do niezbędnego minimum
- ograniczenie wydatków do niezbędnego minimum
- pozyskanie dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Pracy
- pozyskanie dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju
- pozyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Od miesiąca maja sytuacja się unormowała i popyt wrócił do spodziewanego poziomu.

Spółka nie dostrzega żadnych okoliczności wskazujących na istotne zagrożenia kontynuacji działalności, także związanych z pandemią.

Zagrożenie natury operacyjnej. *Spółka prowadzi działalność bez żadnych ograniczeń oraz zakłóceń. Moce produkcyjne są adekwatne do obecnie panującego zapotrzebowania. Popyt Spółki jest zdywersyfikowany regionalnie oraz wydaje się być stabilny. W związku z tym obostrzenia związane z pandemią w niektórych obszarach nie wpływają zasadniczo na sytuację sprzedażową.*

Sytuacji dostawców i odbiorców oraz zakłóceń w łańcuchu dostaw. *Nasi dostawcy nie zgłaszają żadnych problemów związanych z pandemią. Spółka ma zdywersyfikowany portfel dostawców. Kluczowe surowce i usługi mają równoległe uruchomione źródła dostaw. Wśród naszych odbiorców są podmioty które odczuwają mniej lub bardziej skutki obostrzeń związanych z pandemią. Z punktu widzenia Spółki mają one charakter regionalny.*

Sytuacja rynku pracy. *Spółka współpracuje z kilkoma firmami świadczącymi usługi w zakresie leasingu pracowniczego. Jednocześnie realizowane są inwestycje które mają na celu poprawę wydajności procesów produkcyjnych oraz ograniczenie ich pracochłonności. Spółka nie odczuwa negatywnych skutków pandemii w obszarze zatrudnienia.*

Zagrożenie natury finansowej. *Spółka otrzymała pomoc instytucji państwowych i samorządowych w związku z pandemią. Na moment publikacji Sprawozdania Finansowego Spółka ma zapewnione stabilne źródła finansowania.*

Zarząd ocenia obecną sytuację związaną z pandemią za stabilną oraz nie spodziewa się pogorszenia tej sytuacji.

Spółka dokonuje bieżącej analizy niepewności i zmienności warunków związanych z pandemią COVID-19 i na bieżąco podejmuje lub ocenia możliwość podjęcia działań, mających na celu ograniczenie niepewności co do założenia kontynuacji działalności. Spółka rozważa scenariusze dalszego rozwoju pandemii oraz jej wpływu na Spółkę. Jednocześnie i na bieżąco reaguje i podejmuje działania, mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności oraz nieograniczanie zakresu działalności Spółki.

Podjęte działania dotyczą, m.in. analizy dofinansowania i ulg stanowiących pomoc i wsparcie rządowe, jak i pozarządowe, potencjalnych źródeł finansowania zastępczego, analizy sytuacji dostawców i odbiorców oraz jej wpływu na przewidywaną rentowność czy kontynuację dostaw i usług, zakazu przemieszczania się i podróżowania, utraty przychodów, zakłóceń łańcuchu dostaw, braku pracowników niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej i innych ograniczeń.

Aneks nr A5/11521/18/308/03 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 11521/18/308/03 zawartym z Bankiem Millennium S.A. postanowiono zmienić i przedłużyć okres kredytowania do dnia 19.04.2022 r.

X

Inne informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Nie występują

Załącznik nr 1 - Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 2020

	Grunty (w tym prawa wieczystego użytkownika a gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwale w budowie	Zaliczki na ŚT	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na WNiP	Razem
Wartość brutto na 31.12.2019	1 122 307,47	3 778 860,36	2 309 733,36	2 041 078,05	3 932 126,74	2 930 759,10	30 000,00	34 010,00	192 387,06	6 445,35	16 377 707,49
Zwiększenia	0,00	2 658 460,27	363 803,66	406 702,01	1 200 000,00	495 000,24	32 905,50	0,00	60 623,40	0,00	5 217 495,08
-nabycie, w tym:	0,00	437 641,34	363 803,66	406 702,01	1 200 000,00	495 000,24	32 905,50	0,00	60 623,40	0,00	2 996 676,15
-zakup		437 641,34	95 903,66	132 784,67	0,00	199 759,24	32 905,50		60 623,40	0,00	959 617,81
-leasing			267 900,00	273 917,34	1 200 000,00	295 241,00					2 037 058,34
-przeniesienie		2 220 818,93	0,00								2 220 818,93
-aktualizacja wyceny											0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	93 548,78	648 510,20	43 250,24	2 220 818,93	0,00	0,00	11 957,00	6 445,35	3 024 530,50
-sprzedaż	0,00			85 807,69		0,00					85 807,69
-likwidacja	0,00		93 548,78	562 702,51	43 250,24			11 957,00			711 458,53
-przeniesienie	0,00					2 220 818,93				6 445,35	2 227 264,28
-odpis z tyt. Trwałej utraty wartości	0,00										0,00
Wartość brutto na 31.12.2020	1 122 307,47	6 437 320,63	2 579 988,24	1 799 269,86	5 088 876,50	1 204 940,41	62 905,50	34 010,00	241 053,46	0,00	18 570 672,07
Umorzenie na 31.12.2019	0,00	1 198 380,33	1 091 612,58	978 191,88	1 951 685,47	0,00	0,00	34 010,00	162 461,93	0,00	5 416 342,19
Zwiększenia:	0,00	131 085,48	263 455,41	424 909,19	481 982,40	0,00			11 667,26		1 313 099,74
-aktualizacja wyceny	0,00										0,00
- amortyzacja	0,00	131 085,48	263 455,41	423 647,63	481 982,40				11 667,26		1 311 838,18
- przeniesienie	0,00			1 261,56							1 261,56
											0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	93 548,78	565 562,77	43 250,24	0,00			11 957,00		714 318,79
-sprzedaż	0,00			2 860,26							2 860,26
- likwidacja	0,00		93 548,78	562 702,51	43 250,24			11 957,00			711 458,53
- przeniesienie	0,00				0,00						0,00
Umorzenie na 31.12.2020	0,00	1 329 465,81	1 261 519,21	837 538,30	2 390 417,63	0,00	0,00	34 010,00	162 172,19	0,00	6 015 123,14
Wartość netto:											
Stan na 31.12.2019	1 122 307,47	2 580 480,03	1 218 120,78	1 062 886,17	1 980 441,27	2 930 759,10	30 000,00	0,00	29 925,13	6 445,35	10 961 365,30
Stan na 31.12.2020	1 122 307,47	5 107 854,82	1 318 469,03	961 731,56	2 698 458,87	1 204 940,41	62 905,50	0,00	78 881,27	0,00	12 555 548,93

Załącznik nr 1 - Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 2019

	Grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na ŚT	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 31.12.2018	1 122 307,47	3 778 860,36	2 274 551,94	1 851 345,66	3 924 796,74	449 943,21	412 250,00	34 010,00	190 767,06	14 038 832,44
Zwiększenia	0,00	0,00	35 181,42	544 155,88	7 330,00	3 234 725,32	1 063 556,89	0,00	8 065,35	4 893 014,86
-nabycie, w tym:	0,00	0,00	35 181,42	544 155,88	7 330,00	3 234 725,32	1 063 556,89	0,00	8 065,35	4 893 014,86
-zakup			35 181,42	0,00	7 330,00	3 234 725,32	1 063 556,89		8 065,35	4 348 858,98
-leasing				544 155,88						544 155,88
-przeniesienie		0,00	0,00		0,00					0,00
-aktualizacja wyceny										0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	354 423,49	0,00	753 909,43	1 445 806,89	0,00	0,00	2 554 139,81
-sprzedaż	0,00			354 423,49		150 502,50				504 925,99
-likwidacja	0,00									0,00
-przeniesienie	0,00					603 406,93	1 445 806,89			2 049 213,82
-odpis z tyt. Trwałej utraty wartości	0,00									0,00
Wartość brutto na 31.12.2019	1 122 307,47	3 778 860,36	2 309 733,36	2 041 078,05	3 932 126,74	2 930 759,10	30 000,00	34 010,00	198 832,41	16 377 707,49
Umorzenie na 31.12.2018	0,00	1 067 294,85	868 676,14	865 834,28	1 470 722,26	0,00	0,00	34 010,00	154 305,59	4 460 843,12
Zwiększenia:	0,00	131 085,48	222 936,44	408 113,41	480 963,21	0,00			8 156,34	1 251 254,88
-aktualizacja wyceny	0,00									0,00
- amortyzacja	0,00	131 085,48	222 936,44	405 590,29	480 963,21				8 156,34	1 248 731,76
- przeniesienie	0,00			2 523,12						2 523,12
										0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	295 755,81	0,00	0,00		0,00	0,00	295 755,81
-sprzedaż	0,00			295 755,81						295 755,81
- likwidacja	0,00									0,00
- przeniesienie	0,00				0,00					0,00
Umorzenie na 31.12.2019	0,00	1 198 380,33	1 091 612,58	978 191,88	1 951 685,47	0,00	0,00	34 010,00	162 461,93	5 416 342,19
Wartość netto:										
Stan na 31.12.2018	1 122 307,47	2 711 565,51	1 405 875,80	985 511,38	2 454 074,48	449 943,21	412 250,00	0,00	36 461,47	9 577 989,32
Stan na 31.12.2019	1 122 307,47	2 580 480,03	1 218 120,78	1 062 886,17	1 980 441,27	2 930 759,10	30 000,00	0,00	36 370,48	10 961 365,30

