| 1. Identyfikator podatkowy NIP | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) | |
|---|---|---|
| NIP 8971765034 | KRS 0000362613 | |

# Sprawozdanie finansowe jednostki innej

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | |
|---|---|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 23.04.2020 |

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

| Data od | Data do |
|---|---|
| 01.01.2019 | 31.12.2019 |

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

WEBBER & SAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba podmiotu

| Województwo | Powiat |
|---|---|
| DOLNOŚLĄSKIE | WROCŁAW |
| **Gmina** | **Miejscowość** |
| M.WROCŁAW | WROCŁAW |

Adres

| Kraj | Województwo | | |
|---|---|---|---|
| POLSKA | DOLNOŚLĄSKIE | | |
| **Powiat** | **Gmina** | | |
| WROCŁAW | M.WROCŁAW | | |
| **Ulica** | | **Nr domu** | **Nr lokalu** |
| RYNEK | | 7 | |
| **Miejscowość** | **Kod pocztowy** | **Poczta** | |
| WROCŁAW | 50-106 | WROCŁAW | |

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

| Kraj | Kod pocztowy | Miejscowość | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Ulica** | | **Nr domu** | **Nr lokalu** |
| | | | |

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z Ustawą o rachunkowości, z tym że:
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
* Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500 zł do 10.000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
* Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r. z późn. zm. począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
b) Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.
c) Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utarty wartości.
d) Zapasy wycenia się według cen zakupu.
e) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
f) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
j) Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki.
k) Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości i zalicza się je do kosztów segmentu działalności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
l) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
ł) Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie dla danej waluty ogłoszonym przez NBP.
m) Kurs średni NBP przyjęty do wyceny składników aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. wg tabeli kursów nr 251/A/NBP/2019 z 31.12.2019 r. dla USD 3,7977 zł, dla EUR 4,2585 zł.
n) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat wynika z rocznego zeznania podatkowego.

| | |
|---|---|
| | Ustalenia wyniku finansowego |
| | Wynik finansowy Spółki za rok bilansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz ostrożnej wyceny. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek VAT. |

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzono w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność i zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

| | |
|---|---|
| | Pozostałe *(opcjonalnie)* |
| | |

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

WEBBER & SAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

# BILANS

**sporządzony na dzień:** 31.12.2019

*jednostka obliczeniowa:* zł

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 | | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 |
| **A** | **Aktywa trwałe** | 4 279 839,60 | 4 390 094,06 | **A** | **Kapitał (fundusz) własny** | 5 383 772,12 | 5 368 739,72 |
| **I** | **Wartości niematerialne i prawne** | 52 042,51 | 121 432,50 | **I** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | 1 610 500,00 | 1 610 500,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | **II** | **Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:** | 3 670 814,71 | 3 577 060,86 |
| 2 | Wartość firmy | 46 009,76 | 107 356,15 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 032,75 | 14 076,35 | **III** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | 18 358,81 | 23 049,18 | **IV** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 18 358,81 | 23 049,18 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | **V** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | 87 425,01 | 194 234,51 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 15 134,89 | 18 365,02 | **VI** | **Zysk (strata) netto** | 15 032,40 | -13 055,65 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | **VII** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| e) | inne środki trwałe | 3 223,92 | 4 684,16 | **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 1 332 543,25 | 1 383 734,02 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 8 500,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 21 724,92 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 21 724,92 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 8 500,00 |
| **IV** | **Inwestycje długoterminowe** | 4 209 438,28 | 4 155 575,84 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 8 500,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | 1 313 566,57 | 1 312 892,30 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 4 209 438,28 | 4 155 575,84 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 50 000,00 | 2 166 655,06 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 1 313 566,57 | 1 312 892,30 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 1 313 566,57 | 1 312 892,30 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 2 116 655,06 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5 000,00 | 77 362,72 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 5 000,00 | 10 000,00 | e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 18 976,68 | 59 216,72 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 67 362,72 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 4 154 438,28 | 1 911 558,06 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 4 154 438,28 | 1 911 558,06 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 10 000,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| **V** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 68 311,62 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 68 311,62 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18 976,68 | 49 216,72 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | 2 436 475,77 | 2 362 379,68 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Zapasy** | 0,00 | 1 568,21 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 922,50 | 32 656,49 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 922,50 | 32 656,49 |
| 4 | Towary | 0,00 | 1 568,21 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 1 000,00 |
| **II** | **Należności krótkoterminowe** | 145 782,62 | 337 812,55 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 78 068,72 | 96 014,24 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 1 983,48 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78 068,72 | 96 014,24 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 4 120,00 |
| | – do 12 miesięcy | 78 068,72 | 96 014,24 | i) | inne | 18 054,18 | 9 456,75 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 3 125,00 |
| 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 | 3 125,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 3 125,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 67 713,90 | 241 798,31 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43 210,63 | 139 104,22 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 43 210,63 | 139 104,22 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 951,00 | 41 397,07 | | | | |
| c) | inne | 3 552,27 | 61 297,02 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **III** | **Inwestycje krótkoterminowe** | 2 249 294,14 | 2 017 770,00 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 249 294,14 | 2 017 770,00 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 2 160 664,90 | 1 920 019,86 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 2 160 664,90 | 1 920 019,86 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 83 203,08 | 78 918,08 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 83 203,08 | 78 918,08 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 426,16 | 18 832,06 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 426,16 | 18 832,06 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **IV** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 41 399,01 | 5 228,92 | | | | |
| **C** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **D** | **Udziały (akcje) własne** | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | **AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)** | 6 716 315,37 | 6 752 473,74 | | **PASYWA razem (suma poz. A i B)** | 6 716 315,37 | 6 752 473,74 |

WEBBER & SAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**sporządzony za okres** 01.01.2019 - 31.12.2019

**(wariant porównawczy)**

*jednostka obliczeniowa:* zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok bieżący 2019 | Dane za rok poprzedni 2018 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | 123 048,50 | 200 512,76 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123 048,50 | 200 512,76 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | 308 983,41 | 403 477,13 |
| I | Amortyzacja | 74 080,37 | 30 044,94 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 645,58 | 77 195,88 |
| III | Usługi obce | 199 777,14 | 232 314,38 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 900,00 | 380,10 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 20 000,00 | 47 099,83 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0,00 | 1 541,43 |
| | – emerytalne | 0,00 | 698,90 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 11 580,32 | 14 900,57 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **C** | **Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)** | -185 934,91 | -202 964,37 |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 207 993,66 | 66 637,89 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 58 424,10 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 207 993,66 | 8 213,79 |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 330 986,70 | 132 099,53 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 330 986,70 | 132 099,53 |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)** | -308 927,95 | -268 426,01 |
| **G** | **Przychody finansowe** | 424 778,53 | 320 460,76 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 424 778,53 | 277 763,02 |
| | – od jednostek powiązanych | 240 645,04 | 174 539,61 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 42 697,74 |
| **H** | **Koszty finansowe** | 100 818,18 | 62 535,35 |
| I | Odsetki, w tym: | 68 281,50 | 62 535,35 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10 000,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 22 536,68 | 0,00 |
| **I** | **Zysk (strata) brutto (F + G – H)** | 15 032,40 | -10 500,60 |
| **J** | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 2 555,05 |
| **K** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **L** | **Zysk (strata) netto (I – J – K)** | 15 032,40 | -13 055,65 |

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

| Liczba dołączonych opisów: 1 | Liczba dołączonych plików: 1 |
|---|---|

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (…)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

*jednostka obliczeniowa:* . . . zł . . .

| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | | | Rok poprzedni *(opcjonalnie)* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wartość | | | Wartość | | |
| | | łączna | z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)* | z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)* | łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. | Zysk (strata) brutto za dany rok | 15 032,40 | | | 0,00 | | |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 194 914,92 | | | 0,00 | | |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 423 777,72 | | | 0,00 | | |
| D. | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 | | |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 342 284,06 | | | 0,00 | | |
| F. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 0,00 | | | 0,00 | | |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 5 000,00 | | | 0,00 | | |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 | | |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | | | 0,00 | | |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -266 376,18 | | | 0,00 | | |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

## Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Webber Informacja dodatkowa 12.2019 r.

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wartość brutto na dzień 01.01.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **120.802,98** | **0,00** | **29.800,06** | **150.603,04** |
| **2. Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **83.220,87** | **0,00** | **17.438,06** | **100.658,93** |
| a) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 83.220,87 | 0,00 | 17.438,06 | 100.658,93 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **37.582,11** | **0,00** | **12.362,00** | **49.944,11** |
| **5. Umorzenie na dzień 01.01.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **102.437,96** | **0,00** | **25.115,90** | **127.553,86** |
| **6. Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **3.230,13** | **0,00** | **1.460,24** | **4.690,37** |
| a) aktualizacja wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) amortyzacja za okres | 0,00 | 0,00 | 3.230,13 | 0,00 | 1.460,24 | 4.690,37 |
| c) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **83.220,87** | **0,00** | **17.438,06** | **100.658,93** |
| a) aktualizacja wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 83.220,87 | 0,00 | 17.438,06 | 100.658,93 |
| **8. Umorzenie na dzień 31.12.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **22.447,22** | **0,00** | **9.138,08** | **31.585,30** |
| **9. Wartość netto na 01.01.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **18.365,02** | **0,00** | **4.684,16** | **23.049,18** |
| **10. Wartość netto na 31.12.2019 r.** | **0,00** | **0,00** | **15.134,89** | **0,00** | **3.223,92** | **18.358,81** |

| Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na WNiP | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wartość brutto na dzień 01.01.2019 r.** | **0,00** | **613.463,90** | **115.826,92** | **0,00** | **729.290,82** |
| **2. Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **8.690,82** | **0,00** | **8.690,82** |
| a) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 8.690,82 | 0,00 | 8.690,82 |
| **4. Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.** | **0,00** | **613.463,90** | **107.136,10** | **0,00** | **720.600,00** |
| **5. Umorzenie na dzień 01.01.2019 r.** | **0,00** | **506.107,76** | **101.750,57** | **0,00** | **607.858,33** |
| **6. Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **61.346,39** | **8.043,61** | **0,00** | **69.390,00** |
| a) amortyzacja za okres | 0,00 | 61.346,39 | 8.043,61 | 0,00 | 69.390,00 |
| **7. Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **8.690,82** | **0,00** | **8.690,82** |
| b) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 8.690,82 | 0,00 | 8.690,82 |
| **8. Umorzenie na dzień 31.12.2019 r.** | **0,00** | **567.454,14** | **101.103,35** | **0,00** | **668.557,49** |
| **9. Wartość netto na 01.01.2019 r.** | **0,00** | **107.356,14** | **14.076,35** | **0,00** | **121.432,49** |
| **10. Wartość netto na 31.12.2019 r.** | **0,00** | **46.009,76** | **6.032,75** | **0,00** | **52.042,51** |

| Wyszczególnienie | Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | udziały lub akcje | inne papiery wartościowe | udzielone pożyczki | inne długoterm. aktywa finansowe | razem |
| **1. Wartość na 01.01.2019 r.** | **60.000,00** | **0,00** | **4.095.575,84** | 0,00 | **4.155.575,84** |
| a) zwiększenia, w tym: | 5.000,00 | 0,00 | 165.471,76 | 0,00 | 165.471,76 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 165.471,76 | 0,00 | 165.471,76 |
| b) zmniejszenia, w tym: | 10.000,00 | 0,00 | 106.609,32 | 0,00 | 111.609,32 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłata | 0,00 | 0,00 | 106.609,32 | 0,00 | 106.609,32 |
| - sprzedaż, darowizna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **2. Wartość na 31.12.2019 r.** | **55.000,00** | **0,00** | **4.154.438,28** | **0,00** | **4.209.438,28** |

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych została zaprezentowana w pkt. 1.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odp. w art. 44b ust. 10 oraz art. 33 ust. 3 Ustawy o rachunkowości [NIE WYSTĄPIŁY]

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście [NIE WYSTĄPIŁY]

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
Samochód osobowy Mercedes Benz GLS 350 rocznik 2017 – umowa leasingu na 36 m-cy od 04.2018 r. Wartość przedmiotu z umowy 422.764,23 zł.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają [NIE WYSTĄPIŁY]

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

| Odpisy aktualizujące należności wg pozycji bilansu | Stan na 01.01.2019 | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 283.435,43 | 0,00 | 0,00 | 167.509,82 | 283.435,43 |
| 1. Od jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 m-cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 m-cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek: | 283.435,43 | 0,00 | 0,00 | 167.509,82 | 115.925,61 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 283.435,43 | 0,00 | 0,00 | 167.509,82 | 115.925,61 |
| - do 12 m-cy | 283.435,43 | 0,00 | 0,00 | 167.509,82 | 115.925,61 |
| - powyżej 12 m-cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | **283.435,43** | **0,00** | **0,00** | **167.509,82** | **115.925,61** |

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

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. |
|---|---|
| Wysokość kapitału podstawowego: | 1.610.500,00 |
| Ilość udziałów tworzących kapitał: | 16.105,00 |
| 1. Grupa Trinity S.A. | 1.531.700,00 |
| 2. Vendaxa Limited | 78.800,00 |
| Wartość nominalna jednego udziału: | 100,00 |

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym:

| Lp. | Treść | Kapitał zapasowy | Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały | Razem w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stan na początek okresu obrotowego | 3.577.060,86 | 0,00 | 0,00 | 3.577.060,86 |
| a) | Zwiększenia w ciągu roku | 106.809,50 | --- | --- | 106.809,50 |
| b) | Zmniejszenia w ciągu roku | 13.055,65 | --- | --- | 13.055,65 |
| 2. | Stan na koniec roku obrotowego | 3.670.814,71 | 0,00 | 0,00 | 3.670.814,71 |

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk netto w wysokości 15.032,40 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2019 | Utworzone | Wykorzystanie /Rozwiązanie | Stan na 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Na świadczenia pracownicze** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Pozostałe rezerwy, w tym:** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **0,00** |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **0,00** |

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

| Lp. | Wyszczególnienie według pozycji bilansu | Stan na 31.12.2019 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | do 1 roku | 1 - 3 lata | 3 - 5 lat | powyżej 5 lat |
| **1** | **Wobec jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wobec pozostałych jednostek** | **0,00** | **1.313.566,57** | **0,00** | **0,00** |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 1.313.566,57 | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | **0,00** | **1.313.566,57** | **0,00** | **0,00** |

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń [NIE WYSTĄPIŁY]

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

| Tytuł | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
|---|---|---|
| **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:** | **0,00** | **68.311,62** |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów (opłata wstępna leasing) | 0,00 | 68.311,62 |
| **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:** | **41.399,01** | **5.228,92** |
| Usługi obce | 0,00 | 70,44 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 3.304,11 | 5.158,48 |
| Pozostałe (opłata wstępna leasing) | 38.094,90 | 0,00 |
| **Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)** | **0,00** | **3.125,00** |
| Krótkoterminowe | 0,00 | 3.125,00 |

15. Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu [NIE WYSTĄPIŁY]

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń [NIE WYSTĄPIŁY]

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej [NIE WYSTĄPIŁY]

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

    Na dzień bilansowy saldo na rachunku VAT wynosi 0 PLN.

**II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat**

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

| Lp. | Tytuł | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Sprzedaż towarów | 0,00 |
| 2 | Sprzedaż usług | 123.048,50 |
| 3 | Sprzedaż pozostała | 0,00 |
| | **Przychody ze sprzedaży razem, w tym:** | **123.048,50** |
| a | Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 123.048,50 |
| b | Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych | 0,00 |

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych [NIE DOTYCZY]

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe [NIE WYSTĄPIŁY]

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów [NIE WYSTĄPIŁY]

5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym [NIE WYSTĄPIŁY]

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

| Tytuł | 01.01.2019-31.12.2019 |
|---|---|
| **Zysk/strata brutto** | **15.032,40** |
| **Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania, w tym:** | **618.692,64** |
| wycena bilansowa odsetki | 423.777,72 |
| wycena bilansowa różnice kursowe | 38,59 |
| odwrócenie odpisów pozostałe przychody niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 194.876,33 |
| **Przychody zaliczane do dochodu do opodatkowania, w tym:** | **137.166,64** |
| **Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, w tym:** | **342.284,06** |
| amortyzacja WNiP | 61.346,39 |
| koszty rodzajowe NKUP | 8.430,36 |
| naliczone odsetki bilansowe | 65.164,93 |
| ujemne różnice kursowe wycenione na dzień bilansowy | 32.272,31 |
| darowizny NKUP | 10.000,00 |
| pozostałe koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 165.066,48 |
| **Koszty roku ubiegłego uznawane za koszty uzyskania przychodu roku bieżącego, w tym:** | **5.000,00** |
| **Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu, w tym:** | **413.542,82** |
| **Dochód po odliczeniach** | **-266.376,18** |
| **Dochód do opodatkowania** | **0,00** |
| **Podatek dochodowy** | **0,00** |

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wyniosły [NIE DOTYCZY]

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia [NIE WYSTĄPIŁY]

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następnym rok nadkłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wskazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

| Nakłady na: | Ogółem | | W tym służące ochronie środowiska | |
|---|---|---|---|---|
| | roku obrotowym (2019) | Planowane na następny rok (2020) | roku obrotowym (2019) | Planowane na następny rok (2020) |
| 1. WNiP przyjęte do użytkowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki trwałe w budowie według stanu na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie [NIE WYSTĄPIŁY]

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy do WNiP [NIE WYSTĄPIŁY]

## III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

## IV. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych (w PLN)

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki [NIE WYSTĄPIŁY]

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi [NIE WYSTĄPIŁY]

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | z tego kobiety | z tego mężczyźni | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzednim |
|---|---|---|---|---|
| Pracownicy ogółem (w osobach) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) | 0 | 0 | 0 | 1 |

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

| Członkowie Organów | Wynagrodzenia za rok obrotowy | | Kwota zadłużenia na koniec roku z tytułu | | | Kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez członków organów | Kwota odpisanych zobowiązań członków organów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koszty | Zysk (tantiemy) | Zaliczek | Pożyczek | Innych świadczeń | | |
| Zarządzający | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rada Nadzorcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących jednostki, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty [NIE WYSTĄPIŁY]

6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

   a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach: [nie wystąpiły]
   b) inne usługi atestacyjne: [nie wystąpiły]
   c) usługi doradztwa podatkowego: [nie wystąpiły]
   d) pozostałe usługi: [nie wystąpiły]

## V. Informacje o szczególnych zdarzeniach (w PLN)

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty [NIE WYSTĄPIŁY]

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym [NIE WYSTĄPIŁY]

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 własnym [NIE WYSTĄPIŁY]

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

   Dane ujęte w sprawozdaniu finansowym dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego zapewniają porównywalność z danymi poprzedniego roku.

## VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych (w PLN)

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
   a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
   b) procentowym udziale,
   c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
   e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
   f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
   g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

   [NIE DOTYCZY]

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

| | Przychody ze sprzedaży usług | Należności z wyjątkiem pożyczek | Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek |
|---|---|---|---|
| Grupa Trinity S.A. | 1.020,90 | 0,00 | 0,00 |

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym [NIE DOTYCZY]

4. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych:
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania ssf na podstawie art. 56 ust. 1 UoR.

5. Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową [NIE DOTYCZY]

**VII. Informacje o połączeniu Spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie [NIE WYSTĄPŁY]**

**VIII. Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Jednakże początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów i zmieniające się nagle warunki rynkowe, mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

**IX. Inne informacje uznane za jednostkę za istotne [NIE WYSTĄPIŁY]**

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

| data podpisu | osoba podpisująca |
|---|---|
| 2020-04-23 19:42:19 | Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 1<br>Magdalena Banaszak |