

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8992522420
Numer KRS 0000360399

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-07-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 30-06-2021
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat wrocławski	
Gmina Kobierzyce	Ulica Logistyczna		Nr domu 4	Nr lokalu
Miejscowość Bielany Wrocławskie		Kod pocztowy 55-040	Poczta Kobierzyce	
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 05-11-2021				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika

8992522420

Numer KRS

0000360399

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Dolnośląskie	wrocławski	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kobierzyce	Logistyczna	4	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
Bielany Wrocławskie	55-040	Kobierzyce	

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-07-2020

do 30-06-2021

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe TAK NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości TAK NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności) NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. 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

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe	20%
Wartość firmy	20%
Oprogramowanie	50%
Inne	50%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Środki trwale amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa, spółka stosuje uproszczenie i księguje jednorazowo w koszty bieżącej działalności środki trwale o wartości do 10 000,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki - inwestycje w obcych budynkach	10%
Urządzenia techniczne i maszyny	14%, 30%
Środki transportu	20%, 40%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do użytkowania.

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

Budynki	2,50%
---------	-------

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat.

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodę pierwsze weszło, pierwsze wyszło,

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

W spółce działa wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Vidis SA system dokonywania odpisów aktualizujących. Polega on na cyklicznym, comiesięcznym obniżaniu wartości zalegających towarów, powiązanych z ustalonym dla poszczególnych grup towarowych okresem „leżakowania” w magazynie.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności handlowe w jednostce są ubezpieczone w Euler Hermes. W przypadku niewypłacalności kontrahenta spółka otrzymuje odszkodowanie w wysokości 90% utraconej należności. Na dzień bilansowy poddawane są analizie części niespłaconych należności ponad wypłacone odszkodowanie. W przypadku zagrożenia spłaty o znacznej wartości tworzony jest odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

[Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą [zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Tb. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży są ujmowane zgodnie z momentem przejścia ryzyka na kupującego czyli w momencie dostarczenia do klienta zaś korekty sprzedaży są ujmowane w okresie faktury korygowanej. Przychody ze sprzedaży usług wykazywane są w momencie wykonania usługi.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

Tc. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Td. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie (XML), o których mowa w art.45 ust.1g ustawy o rachunkowości.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF

Opis pliku

a

b

1 informacja-dodatkowa-sf-vidis-.pdf

Informacja dodatkowa

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

.

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	8 257 155,46	7 426 056,92	
I. Wartości niematerialne i prawne	102 262,00	37 120,86	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	102 262,00	37 120,86	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 779 378,63	5 152 944,29	
1. Środki trwałe	5 751 582,35	5 152 944,29	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	566 309,35	588 675,07	
c) urządzenia techniczne i maszyny	496 876,36	677 468,99	
d) środki transportu	4 616 890,61	3 776 086,17	
e) inne środki trwałe	71 506,03	110 714,06	
2. Środki trwałe w budowie	27 796,28		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	23 480,00	24 865,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	23 480,00	24 865,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 976 144,56	1 976 144,56	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 976 144,56	1 976 144,56	
a) w jednostkach powiązanych	1 976 144,56	1 976 144,56	
- udziały lub akcje	1 976 144,56	1 976 144,56	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375 890,27	234 982,21	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 890,27	234 982,21	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	37 282 874,99	26 738 345,56	
I. Zapasy	32 426 499,83	19 287 791,20	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	25 981 250,59	18 055 193,20	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 445 249,24	1 232 598,00	
II. Należności krótkoterminowe	3 080 484,06	3 509 274,11	
1. Należności od jednostek powiązanych	45 599,45	36 196,42	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 599,45	36 196,42	
- do 12 miesięcy	45 599,45	36 196,42	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 034 884,61	3 473 077,69	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 570 323,99	2 822 889,61	
- do 12 miesięcy	2 570 323,99	2 822 889,61	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 482,92	234 343,97	
c) inne	233 077,70	415 844,11	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 440 741,24	3 659 803,19	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 440 741,24	3 659 803,19	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	15 070,86	5 572,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15 070,86	5 572,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 425 670,38	3 654 231,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 425 670,38	3 654 231,19
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	335 149,86	281 477,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	45 540 030,45	34 164 402,48

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	16 399 268,02	14 430 875,24	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266 340,25	266 340,25	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 164 534,99	12 167 269,30	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	1 968 392,78	1 997 265,69	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 140 762,43	19 733 527,24	
I. Rezerwy na zobowiązania	298 285,96	192 208,06	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 789,20	28 339,32	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	261 496,76	163 868,74	
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa	261 496,76	163 868,74	
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	5 168 464,16	5 058 672,47	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	5 168 464,16	5 058 672,47	
a) kredyty i pożyczki	1 947 047,92	2 525 900,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	3 221 416,24	2 532 772,47	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 556 639,76	14 441 218,85	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 361 265,65	14 256 605,54	
a) kredyty i pożyczki	12 125 156,32	8 524 321,05	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	2 150 311,72	2 037 477,66	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 029 512,19	2 586 383,29	
- do 12 miesięcy	8 029 512,19	2 586 383,29	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 970,84	887 399,28	
h) z tytułu wynagrodzeń	250 676,03	219 720,57	
i) inne	638,55	1 303,69	
4. Fundusze specjalne	195 374,11	184 613,31	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 372,55	41 427,86	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 372,55	41 427,86	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	117 372,55	41 427,86	
Pasywa razem	45 540 030,45	34 164 402,48	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 781 524,64	67 792 884,16	
- od jednostek powiązanych	3 248 250,44	2 545 854,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 642 456,09	1 399 669,79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81 139 068,55	66 393 214,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	79 424 170,27	64 997 783,15	
I. Amortyzacja	1 512 142,72	1 672 268,88	
II. Zużycie materiałów i energii	1 327 520,54	899 744,45	
III. Usługi obce	7 170 112,02	5 107 193,78	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	212 814,68	160 522,89	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	4 581 194,16	3 700 603,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 010 981,61	765 048,65	
- emerytalne	384 748,32	288 415,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 141 976,39	1 208 067,75	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 467 428,15	51 484 333,38	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 357 354,37	2 795 101,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	817 375,55	910 411,56	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89 321,84	121 884,81	
II. Dotacje	184 328,75	90 125,58	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	543 724,96	698 401,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 623 429,72	1 154 116,85	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 335 849,49	854 604,64	
III. Inne koszty operacyjne	287 580,23	299 512,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 551 300,20	2 551 395,72	
G. Przychody finansowe	332 708,75	746 825,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	19 224,55	16 881,78	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	146 697,53	60 271,91	
V. Inne	166 786,67	669 671,89	
H. Koszty finansowe	329 734,35	665 534,86	
I. Odsetki, w tym:	312 791,92	510 663,00	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 942,43	132 828,27	
IV. Inne		22 043,59	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 554 274,60	2 632 686,44	
J. Podatek dochodowy	585 881,82	635 420,75	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 968 392,78	1 997 265,69	

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego**
(imię, nazwisko, data i podpis)

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu**
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 430 875,24	12 433 609,55	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	14 430 875,24	12 433 609,55	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	266 340,25	266 340,25	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- rejestracja akcji serii E w KRS wartość nominalna			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266 340,25	266 340,25	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 167 269,30	10 844 124,37	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 997 265,69	1 323 144,93	
a) zwiększenie (z tytułu)	1 997 265,69	1 323 144,93	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)	1 997 265,69	1 323 144,93	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- rejestracja akcji serii E powyżej wartości nominalnej			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 164 534,99	12 167 269,30	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- rejestracja akcji serii E w KRS			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 997 265,69	1 323 144,93	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 997 265,69	1 323 144,93	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 997 265,69	1 323 144,93	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 997 265,69	1 323 144,93	
- podział zysku	1 997 265,69	1 323 144,93	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto	1 968 392,78	1 997 265,69	
1. Zysk netto	1 968 392,78	1 997 265,69	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 399 268,02	14 430 875,24	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 399 268,02	14 430 875,24	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2)

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 968 392,78	1 997 265,69	
II. Korekty razem	-5 971 513,35	5 507 638,72	
1. Amortyzacja	1 512 142,72	1 672 268,88	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	27,00	-7 786,22	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	300 683,14	503 854,34	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-465 025,94	-106 805,62	
5. Zmiana stanu rezerw	106 077,90	57 174,77	
6. Zmiana stanu zapasów	-13 138 708,63	3 226 772,28	
7. Zmiana stanu należności	430 175,05	1 062 221,17	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 401 751,58	-913 709,22	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-118 636,17	13 648,34	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-4 003 120,57	7 504 904,41	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	103 866,37	161 412,29	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97 271,35	161 412,29	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 595,02		
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	6 595,02		
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	6 595,02		
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	124 352,44	83 076,38	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124 352,44	83 076,38	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-20 486,07	78 335,91	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	8 442 368,19	7 525 900,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	8 442 368,19	7 525 900,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	6 647 295,36	11 965 224,95	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 420 385,00	10 620 484,49	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	919 632,20	840 886,12	
8. Odsetki	307 278,16	503 854,34	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 795 072,83	-4 439 324,95	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2 228 533,81	3 143 915,37	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 228 560,81	3 151 701,59	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-27,00	7 786,22	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 647 098,43	503 183,06	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 418 564,62	3 647 098,43	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	340 206,17	180 835,08	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 554 274,60		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	204 205,60		204 205,60
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	67 822,29		67 822,29
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	418 436,31		418 436,31
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 746 945,56		1 746 945,56
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	428 486,51		428 486,51
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	374 052,06		374 052,06
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 780 734,59	
K. Podatek dochodowy	718 340,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 632 686,44		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	70 723,29		70 723,29
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	22 936,69		22 936,69
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	396 762,51		396 762,51
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 288 474,39		1 288 474,39
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	429 203,14		429 203,14
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	192 747,93		192 747,93
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 648 185,67		
K. Podatek dochodowy	693 155,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.			781 753,01		781 753,01
Zwiększenia:	0,00	0,00	96 556,16	0,00	96 556,16
- zakup			96 556,16		96 556,16
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	878 309,17	0,00	878 309,17
Umorzenie					
BZ 30.06.2020 r.			744 632,15		744 632,15
Zwiększenia:	0,00	0,00	31 415,02	0,00	31 415,02
- amortyzacja			31 415,02		31 415,02
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	776 047,17	0,00	776 047,17
Odpisy aktualizujące					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	37 120,86	0,00	37 120,86
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	102 262,00	0,00	102 262,00

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 30.06.2020 r.		630 666,65	1 384 585,29	6 395 489,77	609 956,09	9 020 697,80
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	3 067 180,36	0,00	3 067 180,36
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- leasing				3 067 180,36		3 067 180,36
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	47 349,02	2 163 909,17	0,00	2 211 258,19
- sprzedaż				2 016 717,85		2 016 717,85
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja			47 349,02			47 349,02
- inne				147 191,32		147 191,32
BZ 30.06.2021 r.	0,00	630 666,65	1 337 236,27	7 298 760,96	609 956,09	9 876 619,97
Umorzenie						
BZ 30.06.2020 r.		41 991,58	707 116,30	2 619 403,60	499 242,03	3 867 753,51
Zwiększenia:	0,00	22 365,72	180 592,63	1 238 561,32	39 208,03	1 480 727,70
- amortyzacja		22 365,72	180 592,63	1 238 561,32	39 208,03	1 480 727,70
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	47 349,02	1 176 094,57	0,00	1 223 443,59
- sprzedaż				1 090 232,92		1 090 232,92
- likwidacja			47 349,02			47 349,02
- przemieszczenia						0,00
- inne				85 861,65		85 861,65
BZ 30.06.2021 r.	0,00	64 357,30	840 359,91	2 681 870,35	538 450,06	4 125 037,62
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2020 r.						0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 30.06.2020 r.	0,00	588 675,07	677 468,99	3 776 086,17	110 714,06	5 152 944,29
BZ 30.06.2021 r.	0,00	566 309,35	496 876,36	4 616 890,61	71 506,03	5 751 582,35

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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
Wartość z umowy						
BZ 30.06.2021 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Budynek biurowo-magazynowy Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy Wrocław, ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie Wrocław, ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
						0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Budynek biurowo-magazynowy Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy Wrocław, ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie Wrocław, ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
						0,00

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2021 r.		BZ 30.06.2020 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	82 333,26		108 333,00	
Środki transportu	4 607 708,57		3 733 011,63	
Inne środki trwałe				
Razem	4 690 041,83	0,00	3 841 344,63	0,00

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 30.06.2021 r.	BZ 30.06.2020 r.
- poniesione w roku	124 352,44	83 076,38
- planowane na rok następy	2 500 000,00	2 500 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

BZ 30.06.2020 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				BZ 30.06.2021 r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
	27 796,28					27 796,28

Wykaz pozycji środków trwałych w budowie

	BZ 30.06.2021 r.
Zakup gruntu - Wrocław, ul. Avicenny	6 500,00
Adaptacja magazynu Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4	21 296,28
RAZEM	27 796,28

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 7: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r.			Stan na 30.06.2020 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1) Kaucje	23 480,00		23 480,00	24 865,00		24 865,00
razem	23 480,00	0,00	23 480,00	24 865,00	0,00	24 865,00
Ogółem	23 480,00	0,00	23 480,00	24 865,00	0,00	24 865,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.			1 976 144,56		1 976 144,56
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56

Nota nr 9: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.	1 976 144,56				1 976 144,56
BZ 30.06.2021 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2021 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 10: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Projekcja Sp. z o.o. Wrocław, ul. Zwycięska 20A	144,00	100,00	1 974 994,56		2 914 219,11	582 146,21
2	Retlab Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4	230,00	100,00	1 150,00		1 162,29	0,00
	RAZEM			1 976 144,56	0,00		

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	BZ 30.06.2020 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ 30.06.2021 r.
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy okresu					
Odpis aktualizujący należności	88 029,17	9 702,56			97 731,73
Ujemne różnice kursowe od zobowiązań	1 550,94	6 532,92	1 550,94		6 532,92
Ujemne różnice kursowe od należności	8 601,84	1 422,93	8 601,84		1 422,93
Rezerwa urlopową	163 868,74	261 496,76	163 868,74		261 496,76
Odpis wartości zapasów	539 197,29	1 231 745,23	539 197,29		1 231 745,23
Niewypłacone wynagrodzenia	35 510,00		35 510,00		0,00
Składki ZUS pracodawcy opłacone w VII i VIII roku następnego	87 276,62	123 964,02	87 276,62		123 964,02
Wycena opcji i transakcji terminowych	131 626,67	11 370,43	131 626,67		11 370,43
Marża ze sprzedaży zrealizowana w VII 2020, zafakturowana w VI 2020	181 087,16		181 087,16		0,00
Marża ze sprzedaży zrealizowana w VII 2021, zafakturowana w VI 2021		244 105,86			244 105,86
RAZEM	1 236 748,43	1 890 340,71	1 148 719,26	0,00	1 978 369,88
stawka podatkowa	19%				19%
aktywo na podatek odroczoney	234 982,00				375 890,00
odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
Aktywo na podatek odroczoney	234 982,00				375 890,00

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 12: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 30.06.2020 r.				18 594 390,49	1 232 598,00	19 826 988,49
BZ 30.06.2021 r.				27 212 995,82	6 445 249,24	33 658 245,06
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2020 r.				539 197,29		539 197,29
Zwiększenia				1 323 915,34		1 323 915,34
Wykorzystanie				631 367,40		631 367,40
Zmniejszenia						0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	1 231 745,23	0,00	1 231 745,23
Wartość bilansowa						
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	18 055 193,20	1 232 598,00	19 287 791,20
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	25 981 250,59	6 445 249,24	32 426 499,83

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
BZ 30.06.2020 r.				539 197,29	539 197,29
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	1 323 915,34	1 323 915,34
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi				1 323 915,34	1 323 915,34
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	631 367,40	631 367,40
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					0,00
- wykorzystanie odpisów				631 367,40	631 367,40
- przemieszczenia					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	1 231 745,23	1 231 745,23

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.06.2021 r.			Stan na 30.06.2020 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	45 599,45	0,00	45 599,45	36 196,42	0,00	36 196,42
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	45 599,45	0,00	45 599,45	36 196,42	0,00	36 196,42
- do 12 miesięcy	45 599,45		45 599,45	36 196,42		36 196,42
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	3 155 094,64	120 210,03	3 034 884,61	3 581 353,57	108 275,88	3 473 077,69
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 690 534,02	120 210,03	2 570 323,99	2 931 165,49	108 275,88	2 822 889,61
- do 12 miesięcy	2 690 534,02	120 210,03	2 570 323,99	2 931 165,49	108 275,88	2 822 889,61
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	231 482,92		231 482,92	234 343,97		234 343,97
c) inne	233 077,70		233 077,70	415 844,11		415 844,11
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	3 200 694,09	120 210,03	3 080 484,06	3 617 549,99	108 275,88	3 509 274,11

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	45 599,45					45 599,45
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	45 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 599,45
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	2 478 280,01	72 235,56	943,14	182,63	138 892,68	2 690 534,02
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					120 210,03	120 210,03
Z tytułu dostaw i usług (netto)	2 478 280,01	72 235,56	943,14	182,63	18 682,65	2 570 323,99
Należności podatkowe (brutto)	231 482,92					231 482,92
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	231 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	231 482,92
Inne (brutto)	233 077,70					233 077,70
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	233 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233 077,70
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	108 275,88	0,00	0,00	108 275,88
Zwiększenia:	0,00	0,00	11 934,15	0,00	0,00	11 934,15
- z działalności operacyjnej			11 934,15			11 934,15
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	120 210,03	0,00	0,00	120 210,03

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na zagrożenie w spłacie należności

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 17: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2020 r.				5 572,00	5 572,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	15 070,86	15 070,86
-wycena na dzień bilansowy				15 070,86	15 070,86
...					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
-odwrócenie wyceny z roku poprzedniego				5 572,00	5 572,00
...					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	15 070,86	15 070,86
Wartość netto					
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	15 070,86	15 070,86

Nota nr 18: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	1 425 670,38	3 654 231,19
	Kasa	15 924,01	17 043,91
	Kasa	8 387,11	2 607,21
	Kasa walutowa	1 511,26	1 316,79
	Rachunek w banku mBank S.A. ZFŚS	153 811,30	145 970,54
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w PLN	4 961,80	2 549,37
	Rachunek w banku mBank S.A. w EUR	311 135,97	1 358 733,21
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w USD	334 806,05	20 381,63
	Rachunek w banku Commerzbank w EUR		13 128,51
	Rachunek wykup akcji własnych		134,81
	Rachunek w banku mBank S.A. w PLN VAT	66 771,80	13 725,75
	Rachunek w banku mBank S.A. w USD	29,67	
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w PLN VAT	119 623,07	21 138,79
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w EUR	231 322,51	22 585,59
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pomocniczy w PLN		2 034 915,08
	Rachunek w banku PKO BP w EUR	177 385,83	
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	186 394,87	34 864,59
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	1 425 670,38	3 654 231,19
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	7 105,76	7 132,76
	dodatnie różnice kursowe (+)	7 231,16	7 248,04
	ujemne różnice kursowe (-)	-125,40	-115,28
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	1 418 564,62	3 647 098,43

Nota nr 19: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2020 r.
Oplacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	130 606,39	113 997,25
Oplacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	77 658,89	11 323,90
Oplacone z góry prenumeraty	1 634,27	1 318,92
Licencje	20 547,49	34 303,32
Koszty reklamy	24 942,24	20 358,14
Koszty opłat giełdowych	1 500,00	1 500,00
ZFŚS	44 182,38	43 407,00
Ochrona znaku towarowego	6 104,29	7 574,26
Inne różne	27 973,91	47 694,27
Razem	335 149,86	281 477,06

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 20: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje Serii A	Nieuprzywilejowane	1 182 183	130 040,13	Przekształcenie udziałów na akcje	06.07.2010	01.01.2010
2	Akcje Serii B	Nieuprzywilejowane	552 932	60 822,52	Wkład pieniężny	06.09.2010	01.01.2010
3	Akcje Serii E	Nieuprzywilejowane	686 160	75 477,60	Wkład pieniężny i niepieniężny	21.09.2018	01.01.2017
	Kapitał razem	X	2 421 275	266 340,25	X	X	X

Nota nr 21: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2021 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Bartosz Palusko	975 030	40,27%	107 253,30	975 030	40,27%
2	Szymon Staruchowicz	421 465	17,41%	46 361,15	421 465	17,41%
3	Marta Palusko	288 502	11,92%	31 735,22	288 502	11,92%
4	Wojciech Debich	171 540	7,08%	18 869,40	171 540	7,08%
5	Krzysztof Szymczykowski	143 025	5,91%	15 732,75	143 025	5,91%
6	Grzegorz Greń	128 655	5,31%	14 152,05	128 655	5,31%
7	Pozostali	293 058	12,10%	32 236,38	293 058	12,10%
	Razem	2 421 275	100,00%	266 340,25	2 421 275	100,00%

Nota nr 22: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	1 968 392,78
II	Podział zysku / pokrycie straty	1 968 392,78
1	Kapitał zapasowy	1 968 392,78
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 23: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł dodatniej różnicy przejściowej	BZ 30.06.2020 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ 30.06.2021 r.
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy okresu					
Dodatnie różnice kursowe od należności	32 773,48	178 540,11	32 773,48		178 540,11
Dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	20 683,28	16,42	20 683,28		16,42
Wycena opcji i transakcji walutowych	5 572,00	15 070,88	5 572,00		15 070,88
Dofinansowanie do wynagrodzeń i szkoleń otrzymane po dniu bilansowym	90 125,59		90 125,59		0,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych					
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego					
RAZEM	149 154,35	193 627,41	149 154,35	0,00	193 627,41
stawka podatkowa	19%				0,19
REZERWA NA PODATEK ODROZCZONY	28 339,00				36 789,00

Nota nr 24: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 30.06.2020, w tym:			163 868,74		163 868,74
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			163 868,74		163 868,74
Zwiększenia			261 496,76		261 496,76
Wykorzystanie			163 868,74		163 868,74
Rozwiązanie					0,00
BZ 30.06.2021, w tym:	0,00	0,00	261 496,76	0,00	261 496,76
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			261 496,76		261 496,76

Nota nr 25: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 30.06.2020 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 30.06.2020 r.	2 525 900,00		2 532 772,47		5 058 672,47
powyżej 1 roku do 2 lat	1 947 047,92		947 422,04		2 894 469,96
powyżej 2 lat do 3 lat			1 418 945,26		1 418 945,26
powyżej 3 lat do 5 lat			855 048,94		855 048,94
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2021 r.	1 947 047,92	0,00	3 221 416,24	0,00	5 168 464,16

Nota nr 26: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2021 r.	BZ 30.06.2020 r.
Kredyty i pożyczki	12 125 156,32	8 524 321,05
Kredyty i pożyczki	12 125 156,32	8 524 321,05
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	2 150 311,72	2 037 477,66
Z tytułu opcji walutowych	11 370,43	131 626,67
Z tytułu leasingu	2 138 941,29	1 905 850,99
Z tytułu dostaw i usług:	8 029 512,19	2 586 383,29
- do 12 miesięcy	8 029 512,19	2 586 383,29
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	804 970,84	887 399,28
Z tytułu podatków	587 307,44	684 538,46
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	217 663,40	202 860,82
...		
Z tytułu wynagrodzeń	250 676,03	219 720,57
Z tytułu wynagrodzeń	250 676,03	219 720,57
Inne	638,55	1 303,69
Inne	638,55	1 303,69
Razem	23 361 265,65	14 256 605,54

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2021 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	12 125 156,32	12 125 156,32				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	2 150 311,72	2 150 311,72				
Z tytułu dostaw i usług:	8 029 512,19	8 007 907,95	21 409,70			194,54
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00					
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	804 970,84	804 970,84				
Z tytułu wynagrodzeń	250 676,03	250 676,03				
Inne	638,55	638,55				
Razem	23 361 265,65	23 339 661,41	21 409,70	0,00	0,00	194,54

Nota nr 27: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 30.06.2021 r.	BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2021 r.	BZ 30.06.2020 r.
do 1 roku			2 138 941,29	1 905 850,99
od 1 roku do 3 lat			2 366 367,30	1 870 444,69
od 3 lat do 5 lat			855 048,94	662 327,78
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	5 360 357,53	4 438 623,46
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	5 360 357,53	4 438 623,46
zobowiązania krótkoterminowe			2 138 941,29	1 905 850,99
zobowiązania długoterminowe			3 221 416,24	2 532 772,47

Nota nr 28: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2021 r.	BZ 30.06.2020 r.
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	117 372,55	41 427,86
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	117 372,55	41 427,86
Pozostałe		
RAZEM	117 372,55	41 427,86
OGÓLEM	117 372,55	41 427,86

Nota nr 29: Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniem między tymi pozycjami

Wyszczególnienie	część krótkoterminowa		część długoterminowa		Razem
	pozycja sprawozdania	kwota	pozycja sprawozdania	kwota	
Zobowiązania z tytułu leasingu	PASYWA B III 3 c	2 138 941,29	PASYWA B II 3 c	3 221 416,24	5 360 357,53

Nota nr 30: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2021 r.			stan na dzień 30.06.2020 r.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank Polska S.A.	4 281 373,93	brak	przelew, weksel nie poręczony, weksel poręczony, zastaw finansowy na rachunkach, gwarancja BGK, poręczenie	1 495 256,26	brak	cesja należności, weksel
Kredyt w rachunku bieżącym mBank S.A.	2 264 930,30	4 500 000,00	weksel, zastaw na zapasach o wartości 2,5 mln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2 mln.	1 608 679,79	3 700 000,00	weksel, zastaw na zapasach o wartości 2,2 mln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 1,5 mln.
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy mBank S.A.	5 000 000,00	6 500 000,00	weksel, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 4,0 mln, utrzymanie wpływów na koncie na poziomie nie niższym niż 2,5 mln	5 000 000,00	4 500 000,00	weksel, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2,0 mln, utrzymanie wpływów na koncie na poziomie nie niższym niż 2,5 mln
Kredyt długoterminowy, obrotowy BNP Paribas Bank Polska S.A.				420 385,00	brak	weksel, pełnomocnictwo do rachunku, cesja należności
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	11 546 304,23	11 000 000,00	X	8 524 321,05	8 200 000,00	X

Nota nr 31: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2021 r.		stan na dzień 30.06.2020 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	637 750,43	0,00	133 980,00	0,00
Gwarancja dla Commerzbank AG - zabezpieczenie płatności SEPA	135 624,00		133 980,00	
Gwarancja dla 2PM - zabezpieczenie opłat czynszowych	502 126,43			
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	637 750,43	0,00	133 980,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	1 642 456,09	1 399 669,79
-usługi serwisowe, marketingowe, najmu, księgowe	1 642 456,09	1 399 669,79
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	81 139 068,55	66 393 214,37
- ze sprzedaży towarów	81 139 068,55	66 393 214,37
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	3 248 250,44	2 545 854,07
- sprzedaż produktów	201 566,36	248 004,45
- sprzedaż usług	41 698,67	43 357,65
- sprzedaż towarów	3 004 985,41	2 254 491,97
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	82 781 524,64	67 792 884,16

Struktura terytorialna	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 642 456,09	1 399 669,79
Kraj	1 021 700,20	867 662,44
Eksport	620 755,89	532 007,35
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	81 139 068,55	66 393 214,37
Kraj	65 600 018,51	56 280 058,30
Eksport	15 539 050,04	10 113 156,07
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	3 248 250,44	2 545 854,07
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	243 265,03	291 362,10
Kraj	243 265,03	291 362,10
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 004 985,41	2 254 491,97
Kraj	3 004 985,41	2 254 491,97
Eksport		
RAZEM	82 781 524,64	67 792 884,16

Nota nr 33: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89 321,84	121 884,81
.-Zysk ze sprzedaży składników majątku	89 321,84	121 884,81
-		
-		
II. Dotacje	184 328,75	90 125,58
.-Dofinansowanie z DWUP	172 608,75	86 605,58
.-Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	11 720,00	3 520,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	543 724,96	698 401,17
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	38 187,99	101 689,19
.-Wartość spisanych sald rozrachunków	3 048,19	127 999,42
.-Różnice inwentaryzacyjne	2 684,89	5 601,40
.-Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności pozostałej	49 860,03	48 447,32
.-Wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów	10 364,36	134 695,92
.-Rozliczenie zakończonych umów leasingowych	246 696,49	165 670,87
.-Przychody z polis komunikacyjnych	185 663,29	109 372,69
-		
.-Inne różne	7 219,72	4 924,36
RAZEM	817 375,55	910 411,56

Nota nr 34: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 335 849,49	854 604,64
.-Odpis aktualizujący wartość zapasów	1 323 915,34	746 328,76
.-Odpis aktualizujący wartość należności	11 934,15	108 275,88
-		
III. Inne koszty operacyjne	287 580,23	299 512,21
.-Likwidacja towarów wybrakowanych, uszkodzonych	93 120,62	66 250,65
.-Wartość przekazanych darowizn	33 510,19	26 758,13
.-Różnice inwentaryzacyjne	7 386,94	3 037,99
.-Wartość spisanych rozrachunków	6 392,86	9 414,32
.-Koszty likwidacji szkód komunikacyjnych	138 438,98	73 220,45
.-Inne różne	8 730,64	15 781,54
.-Wartość zakończonych umów leasingowych		105 049,13
RAZEM	1 623 429,72	1 154 116,85

Nota nr 35: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II.	Odsetki:	19 224,55	16 881,78
	.-Odsetki bankowe	6 595,02	
	.-Odsetki za zwłokę w spłacie należności	12 629,53	16 881,78
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	146 697,53	60 271,91
	.-Aktualizacja wyceny kontaktów i opcji walutowych	146 697,53	60 271,91
V.	Inne:	166 786,67	669 671,89
	.-Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	166 786,67	666 173,48
	.-Inne		3 498,41
	RAZEM	332 708,75	746 825,58

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	19 224,55				19 224,55
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	19 224,55	0,00	0,00	0,00	19 224,55

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	16 881,78				16 881,78
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	16 881,78	0,00	0,00	0,00	16 881,78

Nota nr 36: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
I.	Odsetki	312 791,92	510 663,00
	.-Zapłacone i zarachowane	130 962,85	307 969,92
	.-Raty odsetkowe od leasingów	176 315,31	195 884,42
	.-Odsetki budżetowe	5 513,76	6 808,66
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	<i>w tym w jednostkach powiązanych</i>		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 942,43	132 828,27
	.-Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 942,43	132 828,27
IV.	Inne	0,00	22 043,59
	.-Inne koszty finansowe		22 043,59
	RAZEM	329 734,35	665 534,86

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	307 278,16				307 278,16
RAZEM	307 278,16	0,00	0,00	0,00	307 278,16

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	503 854,34				503 854,34
RAZEM	503 854,34	0,00	0,00	0,00	503 854,34

Nota nr 37: Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	wartość	pozycja RZIS	charakter pozycji
Rodzaj przychodu:	184 328,75		
Dofinansowanie do wynagrodzeń z DWUP	172 608,75	D.II. Dotacje	pozostałe przychody operacyjne
Dofinansowanie do szkoleń IT z KFS	11 720,00	D.II. Dotacje	pozostałe przychody operacyjne
Rodzaj kosztu:	0,00		

Nota nr 38: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
Wynika finansowy brutto	2 554 274,60		2 554 274,60	2 632 686,44
Przychody zwolnione z opodatkowania				
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień bilansowy	185 787,68		185 787,68	62 250,29
Przychody finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych	15 070,86		15 070,86	5 572,00
Dodatnie różnice kursowe inne	3 347,06		3 347,06	2 901,00
	0,00			
Razem	204 205,60	0,00	204 205,60	70 723,29
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej - odwrócenie wyceny	62 250,29		62 250,29	21 735,09
Przychody finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych - odwrócenie wyceny	5 572,00		5 572,00	1 201,60
	0,00			
	0,00			
Razem	67 822,29	0,00	67 822,29	22 936,69
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
Ubezpieczenia niepodatkowe	67 736,78		67 736,78	76 176,37
Koszty reprezentacji i inne koszty rodzajowe niepodatkowe	52 994,89		52 994,89	182 707,50
Odsetki budżetowe	5 513,76		5 513,76	6 808,66
PFRON	82 899,00		82 899,00	76 078,00
Salda rozrachunków	6 392,86		6 392,86	9 414,32
Niedobory inwentaryzacyjne	7 386,94		7 386,94	3 037,99
Darowizny	33 510,19		33 510,19	26 758,13
Inne różne	7 764,36		7 764,36	15 781,54
Koszty eksploatacji samochodów ponad limit 75%	154 237,53		154 237,53	
	0,00			
Razem	418 436,31	0,00	418 436,31	396 762,51
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych	11 370,43		11 370,43	131 626,67
Rezerwa urlopową	261 496,76		261 496,76	163 868,74
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	8 081,25		8 081,25	10 268,06
Aktualizacja wartości zapasów	1 323 915,34		1 323 915,34	746 328,76
Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia	0,00			35 510,00
Składki ZUS pracodawcy za 05, 06 miesiąc roku bieżącego	123 964,02		123 964,02	87 276,62
Ujemne różnice kursowe inne	4 783,95		4 783,95	5 319,66
Odpis aktualizujący wartość należności	11 934,15		11 934,15	108 275,88
PPK	1 399,66		1 399,66	
	0,00			
	0,00			
Razem	1 746 945,56	0,00	1 746 945,56	1 288 474,39
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
Składki ZUS pracodawcy za 05, 06 miesiąc roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym	87 276,62		87 276,62	96 128,79
Wypłacone wynagrodzenia	0,00			9 761,92
Ubezpieczenia podatkowe	35 446,42		35 446,42	39 927,83
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych	131 626,67		131 626,67	54 699,91
Rezerwa urlopową	163 868,74		163 868,74	130 835,59
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej - odwrócenie wyceny z roku poprzedniego	10 268,06		10 268,06	97 849,10
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	428 486,51	0,00	428 486,51	429 203,14
Strata z lat ubiegłych				
Rozliczenie straty z rok	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Darowizna	2 400,00		2 400,00	8 279,71
Wyksięgowanie zobowiązań z tytułu zakończonych umów leasingowych	1 225 814,09		1 225 814,09	165 670,87
Wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów	631 367,40		631 367,40	624 332,47
Raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	1 026 903,62		1 026 903,62	1 036 770,56
Amortyzacja samochodów wykupionych z leasingu	0,00			12 376,24
Wartość netto sprzedanych samochodów	0,00			6 086,89
Odsetki od leasingu finansowego niepodatkowe	-176 315,31		-176 315,31	-195 884,42
Koszty zakończonych umów leasingowych	-979 117,60		-979 117,60	-105 049,13
Amortyzacja niepodatkowa	-1 239 365,86		-1 239 365,86	-1 268 873,68
Przyznane niewypłacone na dzień bilansowy dofinansowanie do wynagrodzeń i szkoleń	-90 125,58		-90 125,58	90 125,58
Marża zrealizowana w 07.2020, wynikająca z faktur 06.2020	181 087,16		181 087,16	-181 087,16
Marża zrealizowana w 07.2021, wynikająca z faktur 06.2021	-244 105,86		-244 105,86	
Wynagrodzenie wypłacone w 07.2020, dotyczące 06.2020	35 510,00		35 510,00	
Razem	374 052,06	0,00	374 052,06	192 747,93
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 780 734,59	0,00	3 780 734,59	3 648 185,67
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19	0,19
Podatek dochodowy	718 340,00	0,00	718 340,00	693 155,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-132 458,18	0,00	0,00	-57 734,25
Przypis podatkowy	-140 908,06			
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	8 449,88			-81 875,87
Zmiana rezerwy na podatek odroczony				24 141,62
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	585 881,82			635 420,75

Nota nr 39: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
1. Amortyzacja		1 512 142,72	1 672 268,88
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	31 415,02	92 983,76
	amortyzacja środków trwałych	1 480 727,70	1 579 285,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:		27,00	-7 786,22
	różnice kursowe od kredytów		
	różnice kursowe z wyceny śr.pieniężnych na początek roku	7 132,76	-653,46
	różnice kursowe z wyceny śr.pieniężnych na koniec roku	-7 105,76	-7 132,76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		300 683,14	503 854,34
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	odsetki zapłacone od kredytów	130 962,85	307 969,92
	odsetki otrzymane	-6 595,02	
	odsetki od rat leasingowych	176 315,31	195 884,42
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	dywidendy otrzymane		
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		-465 025,94	-106 805,62
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-97 271,35	-121 574,89
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	988 562,09	111 028,35
	korekta o VAT przy sprzedaży środków trwałych	-747,49	-3 144,57
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	-126 054,67	-53 498,31
	przychód z aktualizacji wartości aktywów finansowych	-15 070,86	-5 572,00
	koszt z aktualizacji wartości aktywów finansowych	11 370,43	131 626,67
	korekta zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o umowy zakończone	-1 225 814,09	-165 670,87
5. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		106 077,90	57 174,77
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	106 077,90	57 174,77
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		-13 138 708,63	3 226 772,28
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-13 138 708,63	3 331 319,68
	przesunięcia do/ze środków trwałych		-104 547,40
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		430 175,05	1 062 221,17
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	428 790,05	1 102 058,57
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	1 385,00	
	korekta o dopłaty do kapitału		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		-39 837,40
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		5 401 751,58	-913 709,22
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	5 514 585,28	-53 310,06
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	688 643,77	-1 565 761,10
	korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	-3 067 180,00	-224 268,29
	korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	2 145 446,29	1 006 556,99
	aktualizacja wyceny kontraktów terminowych	120 256,24	-76 926,76
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:		-118 636,17	13 648,34
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-140 908,06	-81 875,87
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-53 672,80	56 728,25
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	75 944,69	38 795,96
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:		0,00	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 40: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe		01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
1	Pracownicy produkcyjni	55,83	53,39
2	Pracownicy nieprodukcyjni		
	Razem	55,83	53,39

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.				
wynagrodzenia	396 000,00		1 620,00	397 620,00
wynagrodzenia z zysku	48 192,00			48 192,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	444 192,00	0,00	1 620,00	445 812,00
01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.				
wynagrodzenia	438 531,76	29 517,24	3 420,00	471 469,00
wynagrodzenia z zysku	87 852,00			87 852,00
wynagrodzenia za zakaz konkurencji	88 702,61			88 702,61
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	615 086,37	29 517,24	3 420,00	648 023,61

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nota nr 42: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

Wyszczególnienie	01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 100,00	25 100,00
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi		
Razem	25 100,00	25 100,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 43: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wpływ na sytuację majątkową	Wpływ na sytuację finansową	Wpływy na wynik finansowy
1 Decyzja z dnia 06.07.2021 o zwolnieniu z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej PFR w wysokości 50%		poprawa płynności	wzrost pozostałych przychodów operac. o 1 262 950 pln.

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPOARCYCH

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 44: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Sprzedaż	Zakupy
	stan na 30.06.2021 r.		za okres 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.	
Projekcja Sp. z o.o.	45 599,45		3 248 250,44	143 600,25
Retlab Sp. z o.o.				
stan na 30.06.2020 r.		za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.		
Projekcja Sp. z o.o.	36 196,42		2 558 391,93	130 642,22
Retlab Sp. z o.o.				

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 45: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	EUR	4,5208	124/A/2021	30.06.2021
2 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	EUR	4,5208	124/A/2021	30.06.2021
3 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	USD	3,8035	124/A/2021	30.06.2021
4 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	USD	3,8035	124/A/2021	30.06.2021
5 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	RON	0,9174	124/A/2021	30.06.2021

Nota nr 46: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
Kontrakt terminowy FX BNP Paribas Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 06.07.2021		
Kontrakt terminowy FX BNP Paribas Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 07.09.2021		
Kontrakt terminowy FX BNP Paribas Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą rozliczenia 06.07.2021		
Kontrakt terminowy FX BNP Paribas Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą rozliczenia 09.08.2021		
Kontrakt terminowy FX BNP Paribas Bank Polska S.A.	100 000 usd z datą rozliczenia 01.07.2021		
Kontrakt terminowy Western Union	540 000 usd z datą rozliczenia do 04.2022		
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank Polska S.A.		4 281 373,93	Kwota udzielonego kredytu 5 mln. Końcowy termin spłaty 15.07.2022 r. Oprocentowanie według stawki bazowej WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,5 p.p.
Kredyt w rachunku bieżącym mBank S.A.		2 264 930,30	Kwota udzielonego kredytu 2,5 mln. Końcowy termin spłaty 31.03.2023 r. Oprocentowanie według stawki bazowej WIBOR ON, powiększone o marżę Banku w wysokości 2,1 p.p.
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy mBank S.A.		5 000 000,00	Końcowy termin spłaty 28.01.2022 r. Oprocentowanie według stawki bazowej WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku w wysokości 2,1 p.p. Spłata w 4 miesięcznych ratach począwszy od 28.10.2021 r. Trzy pierwsze raty po 1 mln. Ostatnia rata w wysokości 2 mln.
Pożyczka udzielona z Polskiego Funduszu Rozwoju		2 525 900,00	Subwencja finansowa przyznana dnia 04.06.2020 r. w wysokości 2 525 900,00 pln. Decyzją PFR S.A. z dnia 06.07.2021 r. nastąpiło zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji w wysokości 50%. Spłata pozostałej po umorzeniu kwoty 1 262 950,00 pln nastąpi w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 25.08.2021 r.

Nota nr 47: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej wynosi 3 163 tys. zł. Do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego zaliczona została odpowiednio kwota 15 tys. zł i 11 tys. zł.

Nota nr 48: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Wcześniej przypadający termin wykupu lub przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Kredyty bankowe w PLN	11 546 304,23	brak	1,31%	Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych

Nota nr 49: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 2021.11.05

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Szymon Staruchowicz
Wiceprezes Zarządu

Marcin Stefanow
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota