

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku



**MAŁKOWSKI
MARTECH**

Czołowo, ul. Leśna 57
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00
fax +48 61 222 75 01
biuro@malkowski.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **35.730.885,21** złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: **2.034.215,89** złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **1.499.115,89** złotych.
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47.935,21** złotych.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Czołowo, 20 kwietnia 2021 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki: Czołowo, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik,
c. Numer Regon Spółki: 006372010.
d. Numer NIP Spółki: 1230029611.
e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana, tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- Produkcja i sprzedaż bram i drzwi przeciwpożarowych,
 - Produkcja i sprzedaż kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
 - Usługi montażu,
 - Usługi serwisu
- Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- g. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

2. Czas trwania działalności i okres sprawozdawczy

- a. Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony.
b. Przyjętym okresem sprawozdawczym dla Spółki jest rok kalendarzowy, a niniejsze Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.

3. Zakres sprawozdania finansowego

- a. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
b. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.
c. Sprawozdanie nie jest sporządzone po połączeniu spółek, a także w ciągu okresu, w którym nastąpiło połączenie spółek.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz że Spółka nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, biorąc również pod uwagę zagrożenia wynikające z epidemii COVID-19, nie istnieją możliwe do oszacowania i przewidzenia na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

5. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe (procentowe) roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

| | |
|---|-----------|
| - Koszty zakończonych prac rozwojowych | 20 do 100 |
| - Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 20-50 |
| - Wartość firmy | 20-50 |
| - Inne wartości niematerialne i prawne | 20-50 |

Dla środków trwałych:

| | |
|---|------------|
| - Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | 2,5 do 4,5 |
| - Urządzenia techniczne i maszyny | 10 do 30 |
| - Środki transportu | 14 do 20 |
| - Inne środki trwałe | 20 do 25 |

b. Inwestycje długoterminowe

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania inwestycji, powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek, wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe, ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania, który pokrywa się najczęściej z dniem poprzedzającym wystawienie faktury sprzedaży lub zakupu. Jeżeli na dzień bilansowy rozrachunki te nie zostały uregulowane, przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według faktycznie zastosowanego kursu kupna walut, wynikającego z charakteru operacji, zaś rozchód walut wycenia się według kursu historycznego, stosując metodę kursu średnioważonego. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe, ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki tworzy się rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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 zachowaniu 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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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.

k. Aktywa i zobowiązania finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych, zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych, zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

l. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- przeciwpożarowych bram przesuwnych, opuszczanych, rozwieranych, rozsuwanych, segmentowych, rolowanych, wahadłowych,
- kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
- drzwi przeciwpożarowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów,
- usług montażowych w/w produktów,
- usług serwisowych.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: złom i materiały dla kooperantów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu, współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych, po oddaniu środka trwałego do użytkowania, wpływają na wynik operacji finansowych.

1. Zmiany zasad rachunkowości

W roku obrotowym objętym Sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły w Spółce zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

BILANS na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | | Nota | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa trwałe | | 15 162 365,64 | 15 535 378,62 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 061 959,56 | 1 296 696,78 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2 | 993 881,88 | 932 235,45 |
| 2. | Wartość firmy | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | 68 077,68 | 364 461,33 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3,5,7 | 13 227 593,16 | 13 462 504,26 |
| 1. | Środki trwałe | | 13 133 324,77 | 13 254 732,88 |
| a. | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4 | 2 109 692,00 | 2 109 692,00 |
| b. | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 8 646 185,29 | 8 887 185,01 |
| c. | urządzenia techniczne i maszyny | | 1 584 192,13 | 1 680 320,78 |
| d. | środki transportu | | 148 338,29 | 168 981,87 |
| e. | inne środki trwałe | | 644 917,06 | 408 553,22 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 8 | 94 268,39 | 207 771,38 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 9,10 | 78 887,92 | 95 261,58 |
| 1. | Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | 78 887,92 | 95 261,58 |
| a. | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| b. | w pozostałych jednostkach | | 78 887,92 | 95 261,58 |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | 78 887,92 | 95 261,58 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 793 925,00 | 680 916,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 793 925,00 | 680 916,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe za 2020 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2020 r.

| | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | | 20 568 519,57 | 20 362 797,74 |
| I. Zapasy | 13,14 | 8 259 899,98 | 7 717 881,18 |
| 1. Materiały | | 4 929 261,66 | 3 777 578,27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 1 806 361,56 | 1 740 333,52 |
| 3. Produkty gotowe | | 1 440 306,18 | 2 075 536,83 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 83 970,58 | 124 432,56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15 | 11 268 968,84 | 11 981 934,26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 11 268 968,84 | 11 981 934,26 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | 11 263 175,98 | 11 789 233,36 |
| - do 12 miesięcy | | 11 263 175,98 | 11 789 233,36 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | | 0,00 | 187 446,56 |
| c. inne | | 5 792,86 | 5 254,34 |
| d. dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 159 180,58 | 111 245,37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 159 180,58 | 111 245,37 |
| a. w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| b. w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34 | 159 180,58 | 111 245,37 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26 | 141 194,54 | 90 715,70 |
| - inne środki pieniężne | | 17 986,04 | 20 529,67 |
| - inne aktywa pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 880 470,17 | 551 736,93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 35 730 885,21 | 35 898 176,36 |

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | | Nota | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | | 14 983 304,23 | 13 484 188,34 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 18 | 804 040,00 | 804 040,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | 12 036 916,34 | 11 376 222,46 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 108 132,00 | 0,00 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 21 | 2 034 215,89 | 1 303 925,88 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 20 747 580,98 | 22 413 988,02 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 19 | 2 102 645,52 | 1 365 989,60 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 361 883,00 | 340 394,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 156 120,00 | 141 810,00 |
| a. | długoterminowa | | 25 900,00 | 22 300,00 |
| b. | krótkoterminowa | | 130 220,00 | 119 510,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | 1 584 642,52 | 883 785,60 |
| a. | długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| b. | krótkoterminowe | | 1 584 642,52 | 883 785,60 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 20 | 4 997 697,32 | 5 419 036,33 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 22,23 | 4 997 697,32 | 5 419 036,33 |
| a. | kredyty i pożyczki | | 4 324 187,66 | 4 525 197,92 |
| b. | inne zobowiązania finansowe | | 673 509,66 | 893 838,41 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | | 13 530 844,95 | 15 420 006,03 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 13 516 054,91 | 15 397 976,99 |
| a. | kredyty i pożyczki | 22,23 | 4 878 198,70 | 5 953 585,18 |
| b. | inne zobowiązania finansowe | | 1 895 907,83 | 2 437 756,64 |
| c. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 4 135 785,55 | 4 275 130,99 |
| - | do 12 miesięcy | | 4 135 785,55 | 4 275 130,99 |
| - | powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| d. | zaliczki otrzymane na dostawy | | 431 005,49 | 315 141,78 |
| e. | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych | | 1 498 252,41 | 1 648 033,68 |
| f. | z tytułu wynagrodzeń | | 665 688,73 | 752 716,82 |
| g. | inne | | 11 216,20 | 15 611,90 |
| C. | Fundusze specjalne | | 14 790,04 | 22 029,04 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 116 393,19 | 208 956,06 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 116 393,19 | 208 956,06 |
| a. | długoterminowe | | 66 380,31 | 141 399,63 |
| b. | krótkoterminowe | | 50 012,88 | 67 556,43 |
| | PASYWA RAZEM | | 35 730 885,21 | 35 898 176,36 |

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Podpis Kierownika Jednostki

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

| | Wyszczególnienie | Nota | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
|-----------|--|-----------|----------------------------|----------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 49 556 905,34 | 44 668 601,10 |
| | - od jednostek powiązanych | | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 46 355 490,08 | 40 692 902,13 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | 3 103 122,57 | 3 857 949,66 |
| III. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 | 98 292,69 | 117 749,31 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 28 | 46 277 887,75 | 42 421 173,85 |
| I. | Amortyzacja | | 1 251 249,04 | 1 300 944,41 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 20 808 235,40 | 18 543 179,69 |
| III. | Usługi obce | | 6 532 830,97 | 6 090 615,19 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 1 293 339,55 | 1 028 000,23 |
| V. | Wynagrodzenia | | 12 806 430,03 | 12 046 996,29 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 2 665 306,51 | 2 655 388,58 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 894 854,58 | 756 011,66 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 25 641,67 | 37,80 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 3 279 017,59 | 2 247 427,25 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 372 368,79 | 439 743,16 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 7 715,15 | 38 617,87 |
| II. | Dotacje | | 92 562,87 | 192 761,74 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | 272 090,77 | 208 363,55 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 769 399,59 | 425 028,32 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 246 891,17 | 4 743,90 |
| III. | Inne koszty operacyjne | | 522 508,42 | 420 284,42 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 2 881 986,79 | 2 262 142,09 |
| G. | Przychody finansowe | | 7 910,79 | 10 076,80 |
| I. | Odsetki | | 7 860,68 | 10 076,80 |
| III. | Inne | | 50,11 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | | 455 078,69 | 632 099,01 |
| I. | Odsetki | | 382 346,31 | 499 420,94 |
| II. | Inne | | 72 732,38 | 132 678,07 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | 2 434 818,89 | 1 640 119,88 |
| J. | Podatek dochodowy | | 400 603,00 | 336 194,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 2 034 215,89 | 1 303 925,88 |

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Podpis Kierownika Jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2020 – Małkowski-Martech S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Nota | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | | 13 484 188,34 | 12 180 262,46 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | | 13 484 188,34 | 12 180 262,46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | | 804 040,00 | 804 040,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | | |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | | 804 040,00 | 804 040,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | 11 376 222,46 | 11 362 224,78 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | 660 693,88 | 13 997,68 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | 660 693,88 | 13 997,68 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | 660 693,88 | 13 997,68 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | | 12 036 916,34 | 11 376 222,46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | | |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | 1 303 925,88 | 13 997,68 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 1 303 925,88 | 13 997,68 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | |
| - korekty błędów | | | |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | -1 195 793,88 | -13 997,68 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | 108 132,00 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | | |
| - korekta błęd podstawowego | | 108 132,00 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | 1 303 925,88 | 13 997,68 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | 660 693,88 | 13 997,68 |
| - dywidenda | | 643 232,00 | |
| - korekta błęd podstawowego | | | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | 108 132,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | 108 132,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | | 2 034 215,89 | 1 303 925,88 |
| a) zysk netto | | 2 034 215,89 | 1 303 925,88 |
| b) strata netto | | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | | 14 983 304,23 | 13 484 188,34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | 14 983 304,23 | 13 484 188,34 |

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis Kierownika Jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Nota | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | |
| I. Zysk (strata) netto | | 2 034 215,89 | 1 303 925,88 |
| II. Korekty razem | | 1 703 738,67 | -1 596 525,42 |
| 1. Amortyzacja | | 1 251 249,04 | 1 300 944,41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 1 647,84 | 199,78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 249 053,30 | 319 924,13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | -7 715,15 | -38 617,87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | 736 655,92 | 634 806,46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | -542 018,80 | -2 305 484,45 |
| 7. Zmiana stanu należności | | 712 965,42 | -1 361 405,87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | -271 925,79 | 500 249,46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -534 305,11 | -647 141,47 |
| 10. Inne korekty | | 108 132,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | | 3 737 954,56 | -292 599,54 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | |
| I. Wpływy | | 24 088,81 | 48 832,59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 7 715,15 | 38 617,88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Z aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | 16 373,66 | 10 214,71 |
| II. Wydatki | | 781 600,72 | 1 308 961,66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 781 600,72 | 1 308 961,66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | -757 511,91 | -1 260 129,07 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | |
| I. Wpływy | | 480 000,00 | 6 715 869,67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | 480 000,00 | 6 007 706,40 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | 0,00 | 708 163,27 |
| II. Wydatki | | 3 412 507,44 | 5 407 109,46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 643 232,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | 1 778 170,24 | 4 822 912,60 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 507 193,45 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 254 984,11 | 264 072,95 |
| 8. Odsetki | | 227 279,80 | 319 924,13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | 1 647,84 | 199,78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | -2 932 507,44 | 1 308 760,21 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) | | 47 935,21 | -243 968,40 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | 47 935,21 | -243 968,40 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | | 111 245,37 | 355 213,77 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D) | | 159 180,58 | 111 245,37 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0,00 | 0,00 |

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Podpis Kierownika Jednostki

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Zysk (strata) brutto | 2 434 818,89 | 1 640 119,88 |
| 2. | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice) | 92 562,87 | 198 871,74 |
| - | Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności | 0,00 | 6 110,00 |
| - | Dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie | 92 562,87 | 192 761,74 |
| 3. | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 940 075,01 | 556 045,10 |
| - | Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności | 19 812,21 | 20 326,38 |
| - | Wycena bilansowa zagranicznych aktywów | 41 896,43 | 4 348,58 |
| - | Rozwiązanie rezerw | 878 366,37 | 531 370,14 |
| 4. | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskanie przychodów (trwałe różnice) | 571 757,88 | 882 446,95 |
| - | Darowizny | 43 928,00 | 1 000,00 |
| - | Odsetki budżetowe | 8 610,00 | 40 136,00 |
| - | PFRON | 149 530,00 | 132 886,00 |
| - | Inne | 117 571,49 | 206 717,81 |
| - | Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową | 85 100,00 | 255 300,00 |
| - | ograniczenie kosztów z tytułu używania samochodów osobowych | 167 018,39 | 246 407,14 |
| 6. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 3 343 980,02 | 2 495 008,31 |
| - | ZUS do zapłaty w następnym roku | 360 160,73 | 396 118,32 |
| - | Odpisy aktualizujące należności | 246 891,17 | 4 743,90 |
| - | Nie wypłacone umowy zlecenia | 19 926,00 | 6 746,97 |
| - | Wycena bilansowa zagranicznych aktywów | 19 837,69 | 16 631,78 |
| - | Rezerwy związane | 1 586 389,29 | 1 007 775,60 |
| - | Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową | 1 110 775,14 | 1 062 991,74 |
| 7. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 1 871 273,75 | 1 607 547,60 |
| - | ZUS roku poprzedniego zapłacony w bieżącym | 396 118,32 | 322 716,78 |
| - | Wypłacone umowy zlecenia | 6 746,97 | 0,00 |
| - | Leasing | 254 984,11 | 264 072,95 |
| - | Amortyzacja podatkowa ST - różne stawki i podstawy | 525 780,08 | 457 288,12 |
| - | Amortyzacja podatkowa WNiP - różne stawki i podstawy | 687 644,27 | 560 193,77 |
| - | Czynsz inicjalny od leasingu rozliczany w czasie | 0,00 | 3 275,98 |
| 8. | Dochód /strata | 3 446 645,16 | 2 655 110,70 |
| 9. | Odliczenia od dochodu | 856 523,78 | 554 262,66 |
| - | Darowizny | 41 900,00 | 0,00 |
| - | Ulga innowacyjna - prace badawczo-rozwojowe | 814 623,78 | 554 262,66 |
| 10. | Podstawa opodatkowania | 2 590 121,38 | 2 100 848,04 |
| 11. | Podatek według stawki 19% | 492 123,00 | 399 162,00 |
| 12. | Odliczenia od podatku | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Podatek należny | 492 123,00 | 399 162,00 |
| 14. | Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego | 113 009,00 | 221 369,00 |
| 15. | Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 21 489,00 | 158 401,00 |
| 16. | Razem obciążenie wyniku brutto | 400 603,00 | 336 194,00 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
|-----------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | 1 671 613,51 | 42 716,62 | 3 067 641,46 | 0,00 | 4 781 971,59 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 163 652,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 652,21 |
| | – nabycie | 163 652,21 | | | | 163 652,21 |
| | – przyjęcie z ST w budowie | | | | | 0,00 |
| | – inne | | | | | 0,00 |
| b) | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – likwidacja | | | | | 0,00 |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | 1 835 265,72 | 42 716,62 | 3 067 641,46 | 0,00 | 4 945 623,80 |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | 739 378,06 | 42 716,62 | 2 703 180,13 | 0,00 | 3 485 274,81 |
| a) | Zwiększenia | 102 005,78 | | 296 383,65 | | 398 389,43 |
| b) | Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | 841 383,84 | 42 716,62 | 2 999 563,78 | 0,00 | 3 883 664,24 |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | 932 235,45 | 0,00 | 364 461,33 | 0,00 | 1 296 696,78 |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | 993 881,88 | 0,00 | 68 077,68 | 0,00 | 1 061 959,56 |
| 7. | Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 46% | 100% | 98% | 0% | 79% |

Nota 2

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

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych na dzień bilansowy wynosi : 993.881,88 zł. Przyjęty okres użyteczności wynosi 5 i 10 lat.
Kwota wartości firmy na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty własne | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | 2 109 692,00 | 11 929 691,39 | 6 591 276,97 | 597 333,80 | 1 081 212,86 | 22 309 207,02 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 64 538,66 | 289 518,47 | 12 600,41 | 364 793,96 | 731 451,50 |
| | – nabycie | 0,00 | 64 538,66 | 289 518,47 | 12 600,41 | 202 617,08 | 569 274,62 |
| | – leasing | | | | | | 0,00 |
| | – inne | | | | | | 0,00 |
| | – przyjęcie z ST w budowie | | | | | 162 176,88 | 162 176,88 |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 105 054,74 | 13 115,79 | 0,00 | 118 170,53 |
| | – likwidacja | | | 93 133,17 | 10 715,79 | | 103 848,96 |
| | – aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| | – sprzedaż | | | 11 921,57 | 2 400,00 | | 14 321,57 |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | 2 109 692,00 | 11 994 230,05 | 6 775 740,70 | 596 818,42 | 1 446 006,82 | 22 922 487,99 |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 3 042 506,38 | 4 910 956,19 | 428 351,93 | 672 659,64 | 9 054 474,14 |
| a) | Zwiększenia | 0,00 | 305 538,38 | 385 647,12 | 33 243,99 | 128 430,12 | 852 859,61 |
| | – amortyzacja | | 305 538,38 | 385 647,12 | 33 243,99 | 128 430,12 | 852 859,61 |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 105 054,74 | 13 115,79 | 0,00 | 118 170,53 |
| | – likwidacja | | | 93 133,17 | 10 715,79 | | 103 848,96 |
| | – sprzedaż | | | 11 921,57 | 2 400,00 | | 14 321,57 |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 3 348 044,76 | 5 191 548,57 | 448 480,13 | 801 089,76 | 9 789 163,22 |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | 2 109 692,00 | 8 887 185,01 | 1 680 320,78 | 168 981,87 | 408 553,22 | 13 254 732,88 |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | 2 109 692,00 | 8 646 185,29 | 1 584 192,13 | 148 338,29 | 644 917,06 | 13 133 324,77 |
| 7. | Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0% | 28% | 77% | 75% | 55% | 43% |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.

Nota nr 5

Struktura wartościowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Środki trwałe własne | 11 945 301,80 | 11 846 807,50 |
| 2 | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | 1 188 022,97 | 1 407 925,38 |
| Razem | | 13 133 324,77 | 13 254 732,88 |

Nota nr 6

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | 1 757 292,82 | 1 938 447,80 |
| Razem | | 1 757 292,82 | 1 938 447,80 |

Nota nr 7

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Nota nr 8

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 207 771,38 | 0,00 | 207 771,38 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 48 673,89 | 0,00 | 48 673,89 |
| | – nabycie | 48 673,89 | | 48 673,89 |
| | – odsetki | | | 0,00 |
| | – różnice kursowe | | | 0,00 |
| | – inne | | | 0,00 |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 162 176,88 | 0,00 | 162 176,88 |
| | – przyjęcie na ST | 162 176,88 | | 162 176,88 |
| | – zaniechane inwestycje | | | 0,00 |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 94 268,39 | 0,00 | 94 268,39 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 9

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Nieruchomości | Wartości niematerialne | Długotermin. aktywa fin. JP | Długotermin. aktywa fin. JnP | Inne inwestycje długoterminowe | Razem |
|-----------|---|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 261,58 | 0,00 | 95 261,58 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – nabycie | | | | | | 0,00 |
| | – inne (utworzenie lokaty zabezpieczającej) | | | | | | 0,00 |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 373,66 | 0,00 | 16 373,66 |
| | – sprzedaż | | | | | | 0,00 |
| | – inne (likwidacja lokaty zabezpieczającej) | | | | 16 373,66 | | 16 373,66 |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 887,92 | 0,00 | 78 887,92 |

Nota nr 10

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Nota nr 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 680 916,00 | 170 492,00 | 57 483,00 | 793 925,00 |
| 2 | Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | Razem | 680 916,00 | 170 492,00 | 57 483,00 | 793 925,00 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 12

Papiery Wartościowe lub prawa

Spółka nie posiadała w roku obrotowym papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.

Nota nr 13

Odpisy aktualizujące zapasy

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota nr 14

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy.

Nota nr 15

Odpisy aktualizujące należności

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek | 374 776,30 | 246 891,17 | 102 390,86 | 519 276,61 |
| 3. | Razem | 374 776,30 | 246 891,17 | 102 390,86 | 519 276,61 |

Nota nr 16

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 208 956,06 | 75 019,32 | 167 582,19 | 116 393,19 |
| a) | długoterminowe | 141 399,63 | 0,00 | 75 019,32 | 66 380,31 |
| - | Dotacja na środki trwałe | 141 399,63 | 0,00 | 75 019,32 | 66 380,31 |
| b) | krótkoterminowe | 67 556,43 | 75 019,32 | 92 562,87 | 50 012,88 |
| - | Dotacja na środki trwałe | 67 556,43 | 75 019,32 | 92 562,87 | 50 012,88 |
| | Razem | 208 956,06 | 75 019,32 | 167 582,19 | 116 393,19 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 17

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Koszty przyszłych okresów | 357 901,15 | 416 872,64 | 286 788,45 | 487 985,34 |
| 2 | Gwarancje ubezpieczeniowe | 19 320,46 | 7 604,86 | 19 320,46 | 7 604,86 |
| 3 | Opłaty patentowe, licencyjne | 48 548,72 | 84 471,22 | 48 548,72 | 84 471,22 |
| 4 | Ubezpieczenia rozliczane w czasie | 73 990,64 | 65 350,32 | 73 990,64 | 65 350,32 |
| 5 | Prowizje | 2 541,70 | 1 125,00 | 2 541,70 | 1 125,00 |
| 6 | Ubezpieczenie należności | 311,70 | 6 323,33 | 311,70 | 6 323,33 |
| 7 | Koszty finansowe | 28 331,34 | 12 450,00 | 28 331,34 | 12 450,00 |
| 8 | Koszty prowadzonych prac wdrożeniowych | 20 791,22 | 215 160,10 | 20 791,22 | 215 160,10 |
| | Razem | 551 736,93 | 809 357,47 | 480 624,23 | 880 470,17 |

Nota nr 18

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość posiadanych akcji | w tym uprzywilejowanych | Wartość nominalna | Kapitał podstawowy na koniec okresu | Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Marcin Małkowski | 3 478 450 | 0 | 0,10 | 347 845,00 | 43,26% |
| 2. | Magdalena Małkowska - Pośpiech | 2 900 000 | 0 | 0,10 | 290 000,00 | 36,07% |
| 3. | Renata Małkowska | 660 000 | 0 | 0,10 | 66 000,00 | 8,21% |
| 4. | Pozostali-rozproszeni | 1 001 950 | 0 | 0,10 | 100 195,00 | 12,46% |
| | Razem | 8 040 400 | | | 804 040,00 | 100,00% |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 19

Zakres zmian stanu rezerw

| L.p | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Wartość na koniec okresu |
|-----------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340 394,00 | 65 029,00 | 43 540,00 | | 361 883,00 |
| 2. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 141 810,00 | 133 820,00 | 119 510,00 | 0,00 | 156 120,00 |
| a) | długoterminowe | 22 300,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| - | Rezerwy na świadczenia emerytalne | 22 300,00 | 3 600,00 | | | 25 900,00 |
| b) | krótkoterminowe | 119 510,00 | 130 220,00 | 119 510,00 | 0,00 | 130 220,00 |
| | Rezerwy na świadczenia emerytalne | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | | 7 200,00 |
| | Rezerwy na nie wykorzystane urlopy | 119 510,00 | 123 020,00 | 119 510,00 | | 123 020,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 883 785,60 | 1 584 642,52 | 765 785,60 | 118 000,00 | 1 584 642,52 |
| a) | Długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | krótkoterminowe | 883 785,60 | 1 584 642,52 | 765 785,60 | 118 000,00 | 1 584 642,52 |
| - | Rezerwa na koszty bieżącego okresu | 355 109,60 | 899 235,52 | 355 109,60 | | 899 235,52 |
| - | Rezerwy na naprawy gwarancyjne | 118 000,00 | 143 500,00 | | 118 000,00 | 143 500,00 |
| - | Rezerwy na koszty premii dla pracowników | 410 676,00 | 541 907,00 | 410 676,00 | | 541 907,00 |
| | Rezerwy na zobowiązania ogółem | 1 365 989,60 | 1 783 491,52 | 928 835,60 | 118 000,00 | 2 102 645,52 |

Nota nr 20

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 4 997 697,32 | 1 230 171,04 | 964 757,18 | 2 802 769,10 |
| - | kredyty bankowe | 4 324 187,66 | 760 709,28 | 760 709,28 | 2 802 769,10 |
| - | leasing | 673 509,66 | 469 461,76 | 204 047,90 | 0,00 |
| | Zobowiązania długoterminowe ogółem | 4 997 697,32 | 1 230 171,04 | 964 757,18 | 2 802 769,10 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 21

Propozycje, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął decyzji, co do wniosku o wypłatę dywidendy za rok 2020.

Nota nr 22

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Kredyt inwestycyjny - hipoteka zwykła i kaucyjna | 4 704 542,30 | 4 891 108,64 |
| 2. | Kredyt nieodnawialny - weksel | 700 000,00 | 1 450 000,00 |
| 3. | Leasing finansowy - weksel | 901 042,31 | 1 156 026,42 |
| 4. | Faktoring niepełny - weksel | 1 668 375,18 | 2 175 568,63 |
| 5. | Linia kredytowa wielocelowa - hipoteka zwykła | 3 776 070,56 | 4 137 674,46 |
| | Razem | 11 750 030,35 | 13 810 378,15 |

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Kredyt inwestycyjny | 4 704 542,30 | 4 891 108,64 |
| - | część krótkoterminowa do 1 roku | 380 354,64 | 365 910,72 |
| - | część długoterminowa powyżej 1 roku | 4 324 187,66 | 4 525 197,92 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 901 042,31 | 1 156 026,42 |
| - | część krótkoterminowa do 1 roku | 227 532,65 | 262 188,01 |
| - | część długoterminowa powyżej 1 roku | 673 509,66 | 893 838,41 |

Nota nr 24

Zobowiązania warunkowe niewykazywane w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 588 356,78 | 2 145 560,91 |
| - | z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych usunięcia wad i usterek | 475 403,96 | 1 561 249,09 |
| - | z tytułu gwarancji bankowych wykonania umowy i usunięcia wad i usterek | 112 952,82 | 146 951,82 |
| - | z tytułu bankowych gwarancji zapłaty | 0,00 | 437 360,00 |

W roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń.

Nota nr 25

Składniki majątku wyceniane według wartości godziwej

Spółka nie posiada składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, które powinny być wyceniane według wartości godziwej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 26

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|-------------|---------------|
| 1. | Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT | 77 459,93 | 35 882,47 |

Nota nr 27

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | | Rok poprzedni | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | kraj | zagranica | kraj | zagranica |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 039 628,46 | 7 850 503,03 | 32 326 028,94 | 2 382 315,37 |
| - | Bramy, kurtyny i drzwi | 31 463 178,88 | 7 850 503,03 | 31 886 518,77 | 2 381 084,02 |
| - | Pozostałe | 576 449,58 | | 439 510,17 | 1 231,35 |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 6 447 669,99 | 17 688,60 | 5 983 268,06 | 1 289,76 |
| - | Bramy, kurtyny i drzwi | 3 106 069,03 | 8 517,34 | 2 424 936,29 | |
| - | Serwis i naprawy | 3 206 684,06 | | 3 287 020,98 | |
| - | Pozostałe | 134 916,90 | 9 171,26 | 271 310,79 | 1 289,76 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 48 780,49 | 0,00 |
| | Towary różne | | | 48 780,49 | |
| 4. | Przychody ze sprzedaży materiałów | 98 292,69 | 0,00 | 68 968,82 | 0,00 |
| - | Materiały różne | 98 292,69 | | 68 968,82 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży razem | 38 585 591,14 | 7 868 191,63 | 38 427 046,31 | 2 383 605,13 |

Nota nr 28

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Amortyzacja | 1 251 249,04 | 1 300 944,41 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 20 808 235,40 | 18 543 179,69 |
| 3. | Usługi obce | 6 532 830,97 | 6 090 615,19 |
| 4. | Podatki i opłaty | 1 293 339,55 | 1 028 000,23 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 12 806 430,03 | 12 046 996,29 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 665 306,51 | 2 655 388,58 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 894 854,58 | 756 011,66 |
| | Koszty rodzajowe ogółem | 46 252 246,08 | 42 421 136,05 |

Nota nr 29

Działalność zaniechana

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły przychody, koszty związane z działalnością zaniechaną, tego typu zdarzenia nie są również przewidziane w roku następnym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 30

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w roku bieżącym | Planowana na rok następny |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe | 781 600,72 | 2 226 950,00 |
| | Razem | 781 600,72 | 2 226 950,00 |

Spółka w roku 2021 nie planuje nakładów na ochronę środowiska.

Nota nr 31

Spółka w roku 2020 nie odnotowała przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nota nr 32

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|------------------|-------------|---------------|
| 1. | waluta EUR | 4,6148 | 4,2585 |
| 2. | waluta USD | 3,7584 | 3,7977 |

Nota nr 33

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Stanowiska robotnicze | 82,0 | 75,0 |
| 2. | Pracownicy obsługi | 50,0 | 48,0 |
| 3. | Stanowiska kierownicze | 8,0 | 7,0 |
| | Razem | 140,0 | 130,0 |

Na koniec roku obrotowego Spółka zatrudniała: 144 osób - 34 kobiet i 110 mężczyzn.

Nota nr 34

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 141 194,54 | 90 715,70 |
| 2. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 986,04 | 20 529,67 |
| | Razem | 159 180,58 | 111 245,37 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 35

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia należne za rok obrotowy | 952 962,00 |
| - | członkowie organów Zarządzających | 837 636,00 |
| - | członkowie organów Nadzorujących | 115 326,00 |
| 2. | Wynagrodzenie wypłacone za rok obrotowy | 952 962,00 |
| - | członkowie organów Zarządzających | 837 636,00 |
| - | członkowie organów Nadzorujących | 115 326,00 |
| 3. | Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze do byłych członków organów | 0,00 |
| - | członkowie organów Zarządzających | 0,00 |
| - | członkowie organów Nadzorujących | 0,00 |

Spółka nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorczych: zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków zarządu i organów nadzorczych oraz nie zaciągnęła zobowiązań w związku z tymi emeryturami.

Nota nr 36

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie - nie dotyczy.

Nota nr 37

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy.

Nota nr 38

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypłacone | Należne |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | 15 000 | 15 000 |
| - | obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 15 000 | 15 000 |
| - | inne usługi poświadczające | | |
| - | usługi doradztwa podatkowego | | |
| - | pozostałe usługi | | |
| | Razem | 15 000 | 15 000 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 39

Korekty błędów

W bieżącym roku obrotowym wystąpiła korekty naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za roku 2019, która została odniesiona w roku 2020 na Zys z lat ubiegłych, zwiększając wartość kapitałów własny w kwocie: 108.132 zł. Korekta podatku dochodowego od osób prawnych wynikała z weryfikacji kosztów kwalifikowanych będących podstawą ulgi B+R.

Nota nr 40

Istotne zdarzeniach po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zadrzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd Spółki w swojej ocenie istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, bierze również pod uwagę pandemię COVID-19, która nie miał istotnego negatywnego wpływu na wyniki roku obrotowego 2020.

Nota nr 41

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy.

Nota nr 42

Powiązania kapitałowe

- Spółka nie należy do grupy kapitałowej, nie jest jednostką zależną, ani dominującą i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, ani nie uczestniczy w przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
- Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organach stanowiących innych spółek.
- Spółka nie jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w innych podmiotach prawnych.

Czołowo, 20 kwietnia 2021r.

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis Kierownika Jednostki