

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8942953589
Numer KRS 0000438056

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

<b>za</b>	<b>Od</b> (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	<b>Do</b> (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	---	---

<b>A. Dane identyfikujące jednostkę</b>				
<b>1a. Nazwa pełna</b>				
LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA				
<b>1b. Adres</b>				
<b>Kraj</b> Polska	<b>Województwo</b> Dolnośląskie		<b>Powiat</b> m. Wrocław	
<b>Gmina</b> Wrocław-Fabryczna	<b>Ulica</b> Legnicka		<b>Nr domu</b> 57D	<b>Nr lokalu</b> B/J
<b>Miejscowość</b> Wrocław		<b>Kod pocztowy</b> 54-203	<b>Poczta</b> Wrocław	
<b>B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>				
<b>Data wypełnienia</b> (dzień - miesiąc - rok)				
10-04-2020				

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

Maria Parys

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

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8942953589
Numer KRS 0000438056

## 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 LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie	Powiat m. Wrocław			
Gmina Wrocław-Fabryczna	Ulica Legnicka	Nr domu 57D	Nr lokalu B/J		
Miejscowość Wrocław	Kod pocztowy 54-203	Poczta Wrocław			
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość			Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019		do 31-12-2019			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
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)

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc.
3. Wykaz kont syntetycznych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej znajduje się w zakładowym planie kont. Prowadzona jest bieżąca aktualizacja kont syntetycznych. Wykaz stosowanych kont syntetycznych jest aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego
5. Spółka prowadziła księgi rachunkowe w burze rachunkowym „Rachunkowość Podatkowa i Zaradcza s.c. z siedziba 54-204 Wrocław ul. Legnicka 62C lok. 207, za pomocą programu komputerowego.
6. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest oryginał dowodu księgowego, niemniej jednak w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez kierownika jednostki (członka zarządu).
7. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Zasady wyceny środków trwałych:  
I tak np. środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.  
Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego.  
Cenę nabycia pomniejszającą udzielone przez dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiźnie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu.  
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do używania.  
Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta.  
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  
Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.  
Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
9. Wycena należności  
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

#### 10. Środki trwałe w budowie

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

I niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

I koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Do kosztów inwestycji nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów utrzymania komórek inwestycyjnych, przetargów, ogłoszeń itp.

Środki na inwestycje dotyczące środków trwałych, np. na zakup nowych środków czy remonty.

11. Zobowiązania oraz inne składniki pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

#### 12. Środki pieniężne:

Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.

### 7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się:

- a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe)
- b) koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne)
- c) pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
- d) pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)
- e) obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

### 7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Zasada wyższości treści nad formą: spółka stosuje przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

2. Zgodnie z zasadą ciągłości: przyjęte zasady rachunkowości spółka stosuje w sposób ciągły, dokonuje w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

3. Zasada kontynuacji: spółka stosuje przyjęte zasady rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

4. Zasada memoriału: w księgach rachunkowych spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

5. Współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów : do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego spółka zalicza koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

6. Zasada ostrożności : w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, spółka uwzględnia:

- zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

**7d. Omówienie pozostałych zasad**

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

**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

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	informacja-dodatkowa-logintrade-2019.pdf	Informacja dodatkowa

**Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień**

1. Brak zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Nie ma zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących , zarządzających i nadzorujących oraz kwot umorzonych a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

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

Maria Parys

**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

<b>AKTYWA</b>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 741 513,49	712 142,22	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 113 872,47	142 752,78	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 106 432,47		
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 440,00	36 239,40	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		106 513,38	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 096 481,99	344 636,44	0,00
1. Środki trwałe	398 361,90	344 636,44	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 491,55	2 860,67	
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 788,21	71 529,45	
d) środki transportu	348 405,24	263 643,90	
e) inne środki trwałe	3 676,90	6 602,42	
2. Środki trwałe w budowie	1 698 120,09		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	403 003,03	117 500,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	403 003,03	117 500,00	
a) w jednostkach powiązanych	403 003,03	117 500,00	
- udziały lub akcje	118 500,00	117 500,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	284 503,03		
- 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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	128 156,00	107 253,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 156,00	107 253,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 034 429,97	3 002 000,89	0,00
<b>I. Zapasy</b>	38 776,91	0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi	38 776,91		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	998 449,03	883 996,03	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	2 510,84	1 493,64	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 510,84	1 493,64	
- do 12 miesięcy	2 510,84	1 493,64	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	775 510,65	850 968,20	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	775 510,65	850 968,20	
- do 12 miesięcy	775 510,65	850 968,20	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	220 427,54	31 534,19	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196 238,94	7 061,19	
c) inne	24 188,60	24 473,00	
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	640 347,63	836 435,22	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	640 347,63	836 435,22	
a) w jednostkach powiązanych		278 308,03	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		278 308,03	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	558 810,49	542 221,34	
- udziały lub akcje	558 810,49	542 221,34	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			



c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81 537,14	15 905,85	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 537,14	15 905,85	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 856,40	1 281 569,64	
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 775 943,46</b>	<b>3 714 143,11</b>	<b>0,00</b>

<b>PASYWA</b>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 687 318,65</b>	<b>2 166 484,34</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 902,50	500 902,50	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 665 581,84	1 382 089,64	
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	520 834,31	283 492,20	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 088 624,81</b>	<b>1 547 658,77</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	88 247,00	210 315,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88 247,00	210 315,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	1 387 027,27	247 317,96	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	1 387 027,27	247 317,96	
a) kredyty i pożyczki	1 179 990,65	56 243,25	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	207 036,62	191 074,71	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 290 401,17	697 090,55	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40 866,75	41 401,70	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 866,75	41 401,70	
- do 12 miesięcy	40 866,75	41 401,70	
- 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	1 249 534,42	655 688,85	
a) kredyty i pożyczki	773 159,68	263 066,24	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	144 183,82	104 589,43	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	156 011,56	76 499,33	
- do 12 miesięcy	156 011,56	76 499,33	
- 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	92 515,29	136 542,63	
h) z tytułu wynagrodzeń	83 664,07	74 991,22	
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	322 949,37	392 935,26	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	322 949,37	392 935,26	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	322 949,37	392 935,26	
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 775 943,46</b>	<b>3 714 143,11</b>	<b>0,00</b>

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

Maria Parys

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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 810 489,00	4 753 623,54	0,00
- od jednostek powiązanych	24 962,00	16 888,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 628 769,77	4 450 768,84	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-924 713,24	302 854,70	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 106 432,47		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 364 906,57	4 387 985,39	0,00
I. Amortyzacja	201 749,20	236 875,20	
II. Zużycie materiałów i energii	104 534,59	110 751,17	
III. Usługi obce	1 720 900,48	1 847 575,66	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 321,00	8 256,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	2 004 681,29	1 904 102,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	268 434,14	248 195,27	
- emerytalne	131 919,45	122 187,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 285,87	32 229,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	445 582,43	365 638,15	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	117 196,14	58 038,18	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48 499,27	12 751,86	
II. Dotacje	49 318,74	39 248,30	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	19 378,13	6 038,02	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	147 445,06	78 925,08	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 662,60	1 931,10	
III. Inne koszty operacyjne	109 782,46	76 993,98	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	415 333,51	344 751,25	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	26 642,15	20 828,15	0,00
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:	26 642,15	9 288,00	
- od jednostek powiązanych	10 053,00	9 288,00	
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		11 540,15	
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>34 277,35</b>	<b>43 413,20</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	33 466,00	42 517,79	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	811,35	895,41	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>407 698,31</b>	<b>322 166,20</b>	<b>0,00</b>
J. Podatek dochodowy	-113 136,00	38 674,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>520 834,31</b>	<b>283 492,20</b>	<b>0,00</b>

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

Maria Parys

**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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	520 834,31	283 492,20	
II. Korekty razem	-230 344,58	-188 210,17	
1. Amortyzacja	201 749,20	236 875,20	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 751,02	42 498,89	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 042 994,03	52 071,18	
5. Zmiana stanu rezerw	-122 068,00	8 832,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-38 776,91		
7. Zmiana stanu należności	-114 453,00	-184 662,18	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 622,79	11 746,61	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	833 824,35	-355 571,87	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	290 489,73	95 282,03	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	92 198,93		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 609,75		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	36 589,18		
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	36 589,18		
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00		
- odsetki	16 589,18		
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	1 742 237,23	122 095,09	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 704 648,08	92 807,09	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	37 589,15		
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	37 589,15		
- nabycie aktywów finansowych	17 589,15		
- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000,00		
4. Inne wydatki inwestycyjne		29 288,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 650 038,30	-122 095,09	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	1 776 554,20	234 232,94	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	1 776 554,20	234 232,94	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	351 374,31	328 037,41	
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	142 713,36	179 337,75	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	177 125,78	106 200,77	
8. Odsetki	31 535,17	42 498,89	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 425 179,89	-93 804,47	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>65 631,32</b>	<b>-120 617,53</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>65 631,29</b>	<b>-120 617,53</b>	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 905,85</b>	<b>136 523,38</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>81 537,17</b>	<b>15 905,85</b>	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

<b>Dodatkowe pozycje uszczegóławiające</b>	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)

Maria Parys

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

<b>Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto</b>			
<b>Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący</b>	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	407 698,31		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	51 248,84		51 248,84
Dotacje i subwencje	49 318,74		49 318,74
Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	395 538,04		395 538,04
Otrzymane z góry należności opodatkowane w 2018 r.	377 340,27		377 340,27
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	466 029,37		466 029,37
Otrzymane z góry	322 949,37		322 949,37
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.			
Przychody z poprzedniego roku	143 080,00		143 080,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	316 178,06		316 178,06
Koszty likwidacji niezrealizowanej inwestycji	106 513,38		106 513,38
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 56 Lit.			
Koszty związane z eksploatacją samochodów osobowych	38 304,98		38 304,98
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.			
Amortyzacja środków trwałych i WNIp z leasingów	165 205,97		165 205,97
Podstawa prawna: Art. 17f Ust. 1 Pkt. 2 Lit.			
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	39 269,29		39 269,29
Likwidacja rezerwy na należności	37 662,60		37 662,60
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 20 Lit.			
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	408 762,92		408 762,92
Koszty wynagrodzeń roku 2019 - prowizje	231 637,14		231 637,14
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.			
Koszty leasingowe z faktur	177 125,78		177 125,78
Podstawa prawna: Art. 17f Ust. 1 Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00

H. Strata z lat ubiegłych	216 597,00		216 597,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	157 027,23		
K. Podatek dochodowy	29 835,00		

<b>Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni</b>	<b>Wartość łączna</b>	<b>Z zysków kapitałowych</b>	<b>Z innych źródeł przychodu</b>
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	322 166,20		
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 opodatkowania w roku bieżącym	632 381,20		632 381,20
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	377 340,27		377 340,27
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	340 461,44		340 461,44
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	423 117,36		423 117,36
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		



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

Maria Parys

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