

Excellence S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Excellence S.A.

Siedziba: Lipa 20a/, 95-010 Stryków

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

1032Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7331312783

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000427300

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe

Wartość początkowa zakupionych w okresie działalności Spółki środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. W celu uzyskania wartości netto środków trwałych ich wartość początkowa pomniejszona została o skumulowane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja planowa uwzględnia prawne i techniczne ograniczenia czasu używania środka trwałego. Amortyzacja planowa zgodna jest z amortyzacją podatkową.

W stosunku do środków trwałych o cenie nabycia równej lub niższej niż 10 000 zł dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne

Wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Zapasy

Spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową towarów handlowych.

Wycena stanów i rozchodów towarów odbywa się według ceny nabycia metodą FIFO

- „Pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie waluty ogłaszającym przez Prezesa NBP.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych zachowuje się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów z operacji finansowych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności, stanowiące różnicę pomiędzy kursem faktycznym waluty na ten dzień ogłoszonym przez Bank, w którym są dokonywane płatności, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień kończący rok obrotowy należności i zobowiązania przeliczane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 31.12.2020. Ujemne i dodatnie niezrealizowane różnice kursowe odnoszone są odpowiednio na koszty lub przychody z operacji finansowych.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze przedsiębiorców.

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według cen zakupu.

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży

Obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych, pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Koszty działalności operacyjnej

Obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnym okresie sprawozdawczym i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje tylko niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszystkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.

Przychody i koszty finansowe

Ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę, przez co najmniej najbliższe

12 miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	13 302 053,46	14 411 506,23
I. Wartości niematerialne i prawne	3 131 923,19	3 696 670,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 131 923,19	3 696 670,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 886 366,95	10 484 828,34
1. Środki trwałe	9 825 334,42	10 264 694,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 828 820,22	1 828 820,22
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 796 826,02	3 874 260,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 403 683,83	3 548 639,48
d) środki transportu	178 116,28	368 134,07
e) inne środki trwałe	617 888,07	644 840,24
2. Środki trwałe w budowie	61 032,53	220 133,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	183 350,32	185 280,32
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	183 350,32	185 280,32
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 413,00	44 727,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 413,00	44 727,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	21 133 293,01	22 712 532,72
I. Zapasy	10 094 367,35	10 623 890,80
1. Materiały	5 804 345,61	4 804 418,76
2. Półprodukty i produkty w toku	1 906 075,26	1 292 117,46
3. Produkty gotowe	1 496 343,00	2 562 260,35
4. Towary	549 930,39	1 822 464,22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	337 673,09	142 630,01
II. Należności krótkoterminowe	8 925 355,53	9 954 345,41
1. Należności od jednostek powiązanych		24 250,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		24 250,00
- do 12 miesięcy		24 250,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 925 355,53	9 930 095,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 976 269,48	9 222 285,88
- do 12 miesięcy	7 976 269,48	9 222 285,88
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	650 958,00	391 459,00
c) inne	298 128,05	316 350,53
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 879 780,11	1 936 565,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 879 780,11	1 936 565,59
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 766 193,40	1 809 280,07
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 766 193,40	1 809 280,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 586,71	127 285,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 586,71	127 285,52
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233 790,02	197 730,92
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	34 435 346,47	37 124 038,95

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 330 802,26	17 928 090,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 773 000,00	15 773 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 519 935,63	2 411 518,60
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	586 637,83	586 637,83
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	586 637,83	586 637,83
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-951 483,15	-951 483,15
VI. Zysk (strata) netto	402 711,95	108 417,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 104 544,21	19 195 948,64
I. Rezerwy na zobowiązania	688 176,05	761 563,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	598 176,05	705 313,05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	90 000,00	56 250,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	90 000,00	56 250,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 925 945,47	592 163,16
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 925 945,47	592 163,16
a) kredyty i pożyczki	1 590 723,06	182 134,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	335 222,41	410 028,98
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 226 068,28	17 525 780,02
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	13 226 068,28	17 525 780,02
a) kredyty i pożyczki	5 931 882,41	7 721 352,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	141 928,44	220 096,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 777 972,67	9 304 837,49
- do 12 miesięcy	6 777 972,67	9 304 837,49
- 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	330 497,53	250 253,54
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	43 787,23	29 240,26
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	264 354,41	316 442,41
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	264 354,41	316 442,41
- długoterminowe	236 248,81	264 354,41
- krótkoterminowe	28 105,60	52 088,00
PASYWA RAZEM	34 435 346,47	37 124 038,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 527 662,09	46 343 438,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 885 289,68	41 371 470,11
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 642 372,41	4 971 968,57
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 431 134,90	40 323 677,70
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 179 233,85	36 058 881,49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 251 901,05	4 264 796,21
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 096 527,19	6 019 760,98
D. Koszty sprzedaży	3 208 764,79	3 078 716,23
E. Koszty ogólnego zarządu	3 134 186,95	2 582 298,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 753 575,45	358 745,95
G. Pozostałe przychody operacyjne	930 411,46	1 264 998,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	74 121,06	730 001,44
II. Dotacje	332 381,09	112 335,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	523 909,31	422 661,04
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 895 496,68	1 416 140,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	374 250,00	163 867,88
III. Inne koszty operacyjne	1 521 246,68	1 252 272,49
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	788 490,23	207 603,86
J. Przychody finansowe	38 780,27	72 300,03
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:	38 780,27	60 239,82
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		12 060,21

K. Koszty finansowe	372 422,55	271 418,86
I. Odsetki, w tym:	247 626,03	271 418,86
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	124 796,52	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	454 847,95	8 485,03
M. Podatek dochodowy	52 136,00	-99 932,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	402 711,95	108 417,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 928 090,31	17 819 673,28
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 928 090,31	17 819 673,28
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 928 090,31	17 819 673,28
1. Kapitał podstawowy	15 773 000,00	15 773 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 773 000,00	15 773 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 773 000,00	15 773 000,00
2. Kapitał zapasowy	2 519 935,63	2 411 518,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 411 518,60	2 416 108,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	108 417,03	-4 589,47
a) zwiększenie (z tytułu)	108 417,03	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	108 417,03	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		4 589,47
- pokrycia straty		4 589,47
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2 519 935,63	2 411 518,60
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	586 637,83	586 637,83
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	586 637,83	586 637,83

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	586 637,83	586 637,83
5. Wynik z lat ubiegłych	-951 483,15	-951 483,15
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-843 066,12	-951 483,15
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	108 417,03	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	108 417,03	
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	108 417,03	
...	108 417,03	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	951 483,15	951 483,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	951 483,15	951 483,15
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	951 483,15	951 483,15
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-951 483,15	-951 483,15
6. Wynik netto	402 711,95	108 417,03
a) zysk netto	402 711,95	108 417,03
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 330 802,26	17 928 090,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 330 802,26	17 928 090,31

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	402 711,95	108 417,03
II. Korekty razem	874 179,82	2 957 524,64
1. Amortyzacja	1 570 869,28	1 625 055,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	333 642,28	199 118,83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-129 073,00	-65 140,00
6. Zmiana stanu zapasów	529 523,45	805 415,27
7. Zmiana stanu należności	1 030 919,88	-262 625,53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 373 554,97	840 836,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-88 147,10	-185 136,10
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 276 891,77	3 065 941,67

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	439 612,27	1 358 022,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	396 525,60	1 358 022,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	43 086,67	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	43 086,67	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	43 086,67	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	804 186,11	3 506 427,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	804 186,11	3 408 523,85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		97 903,39

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		97 903,39
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		97 903,39
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-364 573,84	-2 148 404,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	926 016,74	900 108,31
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	380 881,30	391 200,72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	211 493,16	309 788,76
8. Odsetki	333 642,28	199 118,83
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-926 016,74	-900 108,31
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 698,81	17 428,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 698,81	17 428,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	127 285,52	109 857,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	113 586,71	127 285,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 032,34	

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	454 847,95	8 485,03
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	50 836,85	-112 335,80
Pozostałe	50 836,85	-112 335,80
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-332 381,09	-76 130,78
Pozostałe	-332 381,09	-76 130,78
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 140,44	1 356,24
Pozostałe	3 140,44	1 356,24
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	794 560,87	490 741,24
Pozostałe	794 560,87	490 741,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	245 656,64	25 334,46
Pozostałe	245 656,64	25 334,46
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	85 300,94	224 512,43
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 131 360,72	112 937,96
K. Podatek dochodowy	214 959,00	-99 932,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Monika Bogusława Galicka dnia 2021-04-28

Dariusz Sylwester Polinceusz dnia 2021-04-28

DARIUSZ JANUSZ BOROWSKI dnia 2021-04-28

Radosław Maziar dnia 2021-04-28

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

informacja_dodatkowa_2020-sig-sig-sig.pdf

informacja_dodatkowa_2020-sig-sig-sig.pdf