

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.

za okres:

od 2020-01-01 do 2020-12-31

SIEDZIBA PODMIOTU

Województwo:	Mazowieckie	Powiat:	M.St.Warszawa
Gmina:	M.St.Warszawa	Miejscowość:	Warszawa

ADRES PODMIOTU

Województwo:	Mazowieckie	Powiat:	M.St.Warszawa
Gmina:	M.St.Warszawa	Miejscowość:	Warszawa
Ulica:	Rafaela		
Nr domu:	14	Nr lokalu:	BRAK
Kod pocztowy:	03-604	Poczta:	Warszawa

Dane ewidencyjne:

NIP: **5241007302**

KRS: **0000367947**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - False

Założenie kontynuacji działalności - True

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności - True

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek? - False

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;- inwestycje długoterminowe według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny zakupu;
- zapasy materiałów według cen zakupu;
- należności w kwocie wymagającej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia;
- kapitały własne w wartości nominalnej;
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty;
- nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenia wyniku finansowego:Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami , kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

i zostało sporządzone przy założeniu, że Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest PLN.

Wynik finansowy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W skład Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia księgi rachunkowych, w tym założowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia księgi rachunkowych, w tym założowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

W tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;- inwestycje długoterminowe według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny zakupu;
- zapasy materiałów według cen zakupu;
- należności w kwocie wymagającej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia;
- kapitały własne w wartości nominalnej;
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty;
- nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

pozostałe

Bilans

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
Aktywa	AKTYWA	20,441,188.54	19,860,794.78
A	AKTYWA TRWAŁE	7,456,479.90	4,408,337.57
I	Wartości niematerialne i prawne	1,688,208.21	1,830,415.70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	89,467.24	115,649.68
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1,598,740.97	1,714,766.02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3,800.20	5,320.12
1	środki trwałe	3,800.20	5,320.12
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	3,800.20	5,320.12
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	280,000.00	280,000.00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek	280,000.00	280,000.00
IV	Inwestycje długoterminowe	5,484,471.49	2,292,601.75
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	długoterminowe aktywa finansowe	5,283,635.09	2,292,601.75
a	w jednostkach powiązanych	5,283,635.09	2,292,601.75
1	- udziały lub akcje	2,216,320.02	2,292,601.75
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki	3,067,315.07	
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
c	w pozostałych jednostkach		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	200,836.40	
V	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	12,634,707.94	15,102,456.51
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	861,337.31	845,289.10
1	Należności od jednostek powiązanych	3,690.00	2,460.00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3,690.00	2,460.00
1	- do 12 miesięcy	3,690.00	2,460.00
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2,460.00	1,230.00
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,460.00	1,230.00
1	- do 12 miesięcy	2,460.00	1,230.00
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	855,187.31	841,599.10
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	798,503.32	765,110.11
1	- do 12 miesięcy	798,503.32	765,110.11
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
C	inne	56,683.99	76,488.99
D	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	11,496,239.61	14,019,999.67

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	11,496,239.61	14,019,999.67
A	w jednostkach powiązanych		
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe		
3	- udzielone pożyczki		
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B	w pozostałych jednostkach	466,828.43	114,282.29
1	- udziały lub akcje		
2	- inne papiery wartościowe	366,828.43	14,282.29
3	- udzielone pożyczki	100,000.00	100,000.00
4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
C	-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11,029,411.18	13,905,717.38
1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11,029,411.18	13,905,717.38
2	- inne środki pieniężne		
3	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277,131.02	237,167.74
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	udziały (akcje) własne	350,000.70	350,000.70
Pasywa	PASYWA	20,441,188.54	19,860,794.78
A	Kapitał (fundusz) własny	19,581,880.64	19,220,976.65
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,560,671.30	1,560,671.30
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17,160,305.35	16,690,362.95
1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8,352,626.38	8,352,626.38
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500,000.00	500,000.00
1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	- na udziały (akcje) własne	500,000.00	500,000.00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	360,903.99	469,942.40
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859,307.90	639,818.13
I	Rezerwy na zobowiązania	301,265.80	317,639.18
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301,265.80	317,639.18
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
1	- długoterminowa		
2	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
1	- długoterminowe		
2	- krótkoterminowe		
II	zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
A	kredyty i pożyczki		
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
C	inne zobowiązania finansowe		
D	zobowiązania wekslowe		
E	inne		
III	zobowiązania krótkoterminowe	558,042.10	322,178.95
1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- 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:		
1	- do 12 miesięcy		
2	- powyżej 12 miesięcy		
B	inne		
3	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	558,042.10	322,178.95
A	kredyty i pożyczki	122,594.00	
B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
C	inne zobowiązania finansowe		
D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203,186.17	131,567.09
1	- do 12 miesięcy	203,186.17	131,567.09
2	- 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	232,119.76	190,418.89

	Bilans	Rok spr.	Rok poprz.
H	z tytułu wynagrodzeń	142.17	192.97
I	inne		
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	- długoterminowe		
2	- krótkoterminowe		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Rok spr.	Rok poprz.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3,198,313.20	3,064,865.98
J	- od jednostek powiązanych	61,500.00	48,000.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3,198,313.20	3,064,865.98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2,849,698.89	2,899,436.89
I	Amortyzacja	165,207.41	165,147.82
II	Zużycie materiałów i energii	91,182.95	119,302.43
III	Usługi obce	782,268.99	792,378.40
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
1	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1,547,401.38	1,545,035.06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257,256.86	274,670.99
1	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6,381.30	2,902.19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	348,614.31	165,429.09
D	Pozostałe przychody operacyjne	77,267.67	220.07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5,800.00	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	71,467.67	220.07
E	Pozostałe koszty operacyjne	144,071.71	60,867.38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	144,071.71	60,867.38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	281,810.27	104,781.78
G	Przychody finansowe	120,876.34	170,545.35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
A	Od jednostek powiązanych, w tym:		
1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B	Od jednostek pozostałych, w tym:		

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Rok spr.	Rok poprz.
1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	120,876.34	170,545.35
J	- od jednostek powiązanych	67,315.07	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
J	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		554.00
I	Odsetki, w tym:		
J	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
J	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		554.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	402,686.61	274,773.13
J	Podatek dochodowy	41,782.62	-195,169.27
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	360,903.99	469,942.40

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18,751,034.25	17,664,988.98
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18,751,034.25	17,664,988.98
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1,560,671.30	1,560,671.30
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- wydania udziałów (emisji akcji)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- umorzenia udziałów (akcji)		
2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1,560,671.30	1,560,671.30
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16,690,362.95	16,104,317.68
1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	469,942.40	586,045.27
A	zwiększenie (z tytułu)	469,942.40	586,045.27
1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
2	- podziału zysku (ustawowo)		
3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	469,942.40	586,045.27
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- pokrycia straty		
2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17,160,305.35	16,690,362.95
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
A	zwiększenie (z tytułu)		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
1	- zbycia środków trwałych		
2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500,000.00	
1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		500,000.00
A	zwiększenie (z tytułu)		500,000.00
B	zmniejszenie (z tytułu)		
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500,000.00	500,000.00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok spr.	Rok poprz.
2	- korekty błędów		
2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
A	zwiększenie (z tytułu)	469,942.40	586,045.27
1	- podziału zysku z lat ubiegłych		
B	zmniejszenie (z tytułu)	469,942.40	586,045.27
3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2	- korekty błędów		
5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
A	zwiększenie (z tytułu)		
1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
B	zmniejszenie (z tytułu)		
6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6	Wynik netto	360,903.99	469,942.40
A	zysk netto	360,903.99	469,942.40
B	strata netto		
C	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19,581,880.64	19,220,976.65
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok poprz.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	360,903.99	469,942.40
II	Korekty razem	189,833.41	-196,498.61
1	Amortyzacja	165,207.41	165,147.82
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-67,315.07	60,867.38
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	48,327.41	
5	Zmiana stanu rezerw	-16,373.38	-239,626.27
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	-16,048.21	-35,732.89
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	113,269.15	-173,105.43
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37,233.90	25,950.78
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	550,737.40	273,443.79
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	5,800.00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5,800.00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
A	w jednostkach powiązanych		
B	w pozostałych jednostkach		
1	- zbycie aktywów finansowych		
2	- dywidendy i udziały w zyskach		
3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
4	- odsetki		
5	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	3,555,437.60	114,400.00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21,480.00	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	3,533,957.60	14,400.00
A	w jednostkach powiązanych		

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	Rok spr.	Rok poprz.
B	w pozostałych jednostkach	3,533,957.60	14,400.00
1	- nabycie aktywów finansowych	533,957.60	14,400.00
2	- udzielone pożyczki długoterminowe	3,000,000.00	
4	Inne wydatki inwestycyjne		100,000.00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3,549,637.60	-114,400.00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	122,594.00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	122,594.00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		350,000.70
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		350,000.70
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	122,594.00	-350,000.70
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-2,876,306.20	-190,956.91
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2,876,306.20	-190,956.91
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	13,905,717.38	14,096,674.29
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11,029,411.18	13,905,717.38
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

	INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO	Rok spr.	Rok poprz.
A	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	402,686.61	274,773.13
B	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
C	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	105,210.17	
D	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	249,816.23	170,466.39
F	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	100,257.98	60,867.38
G	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-10,530.78	-12,143.65
J	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	637,019.87	372,228.49
K	K. Podatek dochodowy	58,156.00	44,457.00

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne
Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.		261 835,51	3 475 099,60		3 736 935,11
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
- zakup			13 000,00		13 000,00
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja			4 100,00		4 100,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	261 835,51	3 483 999,60	0,00	3 745 835,11
Umorzenie					
BZ 31.12.2019 r.		146 185,83	1 760 333,58		1 906 519,41
Zwiększenia w tym:	0,00	26 182,44	129 025,05	0,00	155 207,49
- amortyzacja		26 182,44	129 025,05		155 207,49
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne			4 100,00		4 100,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	172 368,27	1 885 258,63	0,00	2 057 626,90
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00		0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	115 649,68	1 714 766,02	0,00	1 830 415,70
BZ 31.12.2020 r.	0,00	89 467,24	1 598 740,97	0,00	1 688 208,21

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe
Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokalni i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2019 r.			11 493,44	387 680,03	21 477,40	420 650,87
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00
- ze środków trwałych w budowie					8 480,00	8 480,00
- zakup						0,00
- leasing						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	3 893,44	40 800,00	0,00	44 693,44
- sprzedaż				40 800,00		40 800,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja			3 893,44			3 893,44
- inne				0,00		0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	7 600,00	346 880,03	29 957,40	384 437,43
Umorzenie						
BZ 31.12.2019 r.			6 173,32	387 680,03	21 477,40	415 330,75
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	1 519,92	0,00	8 480,00	9 999,92
- amortyzacja			1 519,92		8 480,00	9 999,92
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	3 893,44	40 800,00	0,00	44 693,44
- sprzedaż				40 800,00		40 800,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne			3 893,44	0,00		3 893,44
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	3 799,80	346 880,03	29 957,40	380 637,23
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2019 r.						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	5 320,12	0,00	0,00	5 320,12
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	3 800,20	0,00	0,00	3 800,20

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe
Nota nr 3: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.			Stan na 31.12.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1			0,00			0,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
1			0,00			0,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 Kaucja za wynajem	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Ogółem	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe
Nota nr 4: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.			2 292 601,75		2 292 601,75
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	3 067 315,07	200 836,40	3 268 151,47
- zakup				200 836,40	200 836,40
- przekwalifikowanie					0,00
udzielenie pożyczki			3 067 315,07		3 067 315,07
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	76 281,73	0,00	76 281,73
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...			76 281,73		76 281,73
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	5 283 635,09	200 836,40	5 484 471,49
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	2 292 601,75	0,00	2 292 601,75
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	5 283 635,09	200 836,40	5 484 471,49

Nota nr 5: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	YT TECH SA		40,00	2 180 558,62		5 451 396,55	-190 704,32
2							
3							
4							
5							
	RAZEM			2 180 558,62	0,00		

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 6: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2020 r.			Stan na 31.12.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	3 690,00	0,00	3 690,00	2 460,00	0,00	2 460,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 690,00	0,00	3 690,00	2 460,00	0,00	2 460,00
- do 12 miesięcy	3 690,00		3 690,00	2 460,00		2 460,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 460,00	0,00	2 460,00	1 230,00	0,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 460,00	0,00	2 460,00	1 230,00	0,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	2 460,00		2 460,00	1 230,00		1 230,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	855 187,31	0,00	855 187,31	841 599,10	0,00	841 599,10
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	798 503,32	0,00	798 503,32	765 110,11	0,00	765 110,11
- do 12 miesięcy	798 503,32		798 503,32	765 110,11		765 110,11
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń			0,00	0,00		0,00
c) inne	56 683,99		56 683,99	76 488,99		76 488,99
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	861 337,31	0,00	861 337,31	845 289,10	0,00	845 289,10

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe
Nota nr 7: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.		14 400,00	100 000,00		114 400,00
Zwiększenia w tym:	0,00	332 624,84	0,00	0,00	332 624,84
- zakup		332 624,84			332 624,84
...			0,00		0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	347 024,84	100 000,00	0,00	447 024,84
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.		-117,71			-117,71
Zwiększenia w tym:	0,00	19 921,30	0,00	0,00	19 921,30
...		19 921,30			19 921,30
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00			0,00
...					0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	19 803,59	0,00	0,00	19 803,59
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	14 282,29	100 000,00	0,00	114 282,29
BZ 31.12.2020 r.	0,00	366 828,43	100 000,00	0,00	466 828,43

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na:

Nota nr 8: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	11 029 411,18	13 905 717,38
	Kasa		
	Rachunek w banku... Nazwa banku		
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	9 855,50	4 830,00
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
	Środki pieniężne w drodze		
	lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy		
	nalichzone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy		
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	11 029 411,18	13 905 717,38
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe (+)		
	ujemne różnice kursowe (-)		
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5+6)	11 029 411,18	13 905 717,38

Nota nr 9: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
pozostałe koszty	101 131,02	61 167,74
prace badawcze	176 000,00	176 000,00
Oплаcone z góry prenumeraty		
Razem	277 131,02	237 167,74

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 10: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje		15 606 713	1 560 671,30	wkładem pieniężnym		
2							
3							
4							
5							
	Kapitał razem	X	15 606 713	1 560 671,30	X	X	X

Nota nr 11: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2020 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Private Capital sp. z o.o.	4 170 479	26,72%	417 047,90	4 170 479	26,72%
2	Akces sp. z o.o.	3 185 000	20,41%	318 500,00	3 185 000	20,41%
3	Jacek Zajac	1 892 311	12,12%	189 231,10	1 892 311	12,12%
4	Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o.	1 440 000	9,23%	144 000,00	1 440 000	9,23%
5	Investhit sp. z o.o.	995 522	6,38%	99 552,20	995 522	6,38%
6	Pozostali	3 923 401	25,14%	392 340,10	3 923 401	25,14%
7						
8						
9						
10						
	Razem	15 606 713	100,00%	1 560 671,30	15 606 713	100,00%

Nota nr 12: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	452 129,29
II Podział zysku / pokrycie straty	365 622,99
1 na kapitał zapasowy	365 622,99
2 ...	
3 ...	
4 ...	
5 ...	
III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 13: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2020 r.			BZ 31.12.2019 r.		
	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
	3 347 397,74	9%	301 265,80	3 529 324,17	9%	317 639,18
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
RAZEM	3 347 397,74	x	301 265,80	3 529 324,17	x	317 639,18
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
		9%	0,00		9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			301 265,80			317 639,18

Nota nr 14: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2020 r.	BZ 31.12.2019 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	0,00	0,00
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
Razem	0,00	0,00

Nota nr 15: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2020 r.	BZ 31.12.2019 r.
Kredyty i pożyczki	122 594,00	0,00
pożyczka z PFR - tarcza Covid 19	122 594,00	
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
...		
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
...		
hy		
Z tytułu dostaw i usług:	203 186,17	131 567,09
- do 12 miesięcy	203 186,17	131 567,09
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...		
...		
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	232 119,76	190 418,89
...	232 119,76	190 418,89
...		
Z tytułu wynagrodzeń	142,17	192,97
...	142,17	192,97
...		
Inne	0,00	0,00
...		
...		
...		
Razem	558 042,10	322 178,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 16: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	3 198 313,20	3 064 865,98
- usług	3 198 313,20	3 064 865,98
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów		
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	61 500,00	48 000,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług	61 500,00	48 000,00
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	3 198 313,20	3 064 865,98

Struktura terytorialna	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	3 198 313,20	3 064 865,98
Kraj	3 198 313,20	3 064 865,98
Eksport		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	61 500,00	48 000,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	61 500,00	48 000,00
Kraj	61 500,00	48 000,00
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj		
Eksport		
RAZEM	3 198 313,20	3 064 865,98

Nota nr 17: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	165 207,41	165 147,82
zużycie materiałów i energii	91 182,95	119 302,43
usługi obce	782 268,99	792 378,40
podatki i opłaty		
wynagrodzenia	1 547 401,38	1 545 035,06
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	257 256,86	274 670,99
pozostałe koszty rodzajowe	6 381,30	2 902,19
Koszty według rodzaju razem	2 849 698,89	2 899 436,89
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
Koszty sprzedaży (-)		
Koszty ogólnego zarządu (-)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 18: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 800,00	0,00
-	5 800,00	
-		
-		
-		
II. Dotacje	0,00	0,00
-		
-		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-		
IV. Inne przychody operacyjne	71 467,67	220,07
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
- Darowizny		
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
- Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty		
- Różnice inwentaryzacyjne		
umorzony ZUS - tarcza Covid 19	71 467,67	
-		
RAZEM	77 267,67	220,07

Nota nr 19: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
-		
-		
-		
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00
-		
-		
-		
III. Inne koszty operacyjne	144 071,71	60 867,38
spisane należności	89 944,30	
odpis inwestycji	54 127,41	
-		
-		
-		
-		
RAZEM	144 071,71	60 867,38

Nota nr 20: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki:	120 876,34	170 545,35
w tym od jednostek powiązanych	67 315,07	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
V. Inne:	0,00	0,00
RAZEM	120 876,34	170 545,35

Nota nr 21: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Odsetki	0,00	0,00
w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	554,00
RAZEM	0,00	554,00

Nota nr 22: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Wynik finansowy brutto	402 686,61	13 188,66	389 497,95	274 773,13
Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	105 210,17	105 210,17	0,00	
Razem	105 210,17	105 210,17	0,00	0,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
amortyzacja bilansowa	155 207,49		155 207,49	153 582,48
koszty paliwa, napraw	4 664,44		4 664,44	16 883,91
spisane należności	89 944,30		89 944,30	0,00
Razem	249 816,23	0,00	249 816,23	170 466,39
Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
aktualizacja wartości udziałów	100 257,98	100 257,98	0,00	60 867,38
Razem	100 257,98	100 257,98	0,00	60 867,38
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych				
Rozliczenie straty z rok	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
udział w zysku/stracie spółki komandytowej	-10 530,78		-10 530,78	-12 143,65
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Razem	-10 530,78	0,00	-10 530,78	-12 143,65
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	637 019,87	8 236,47	628 783,40	372 228,49
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,09	0,15
Podatek dochodowy	58 156,00	1 565,00	56 591,00	44 457,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-16 373,38	0,00	-16 373,38	-239 626,27
Przypis podatkowy	0,00		0,00	
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00		0,00	
Zmiana rezerwy na podatek odroczony	-16 373,38		-16 373,38	-239 626,27
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZS	41 782,62			-195 169,27
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00			0,00

Nota nr 23: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1 Pracownicy produkcyjni		
2 Pracownicy nieprodukcyjni	17,00	18,00
Razem	17,00	18,00

Nota nr 24: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.				
wynagrodzenia	84 000,00			84 000,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.				
wynagrodzenia	84 000,00			84 000,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

Nota nr 25: Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2019 r.	zwiększenia w okresie	spłaty	umorzenie	stan na dzień 31.12.2020 r.
Zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających					0,00
udzielone członkom organów administrujących					0,00
udzielone członkom organów nadzorujących					0,00
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających					0,00
udzielone członkom organów administrujących					0,00
udzielone członkom organów nadzorujących					0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających					0,00
udzielone członkom organów administrujących					0,00
udzielone członkom organów nadzorujących					0,00
Inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone członkom organów zarządzających					0,00
udzielone członkom organów administrujących					0,00
udzielone członkom organów nadzorujących					0,00
Zaciągnięte zobowiązania tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
członków organów zarządzających					0,00
członków organów administrujących					0,00
członków organów nadzorujących					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 26: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 500,00	8 000,00
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi		
Razem	8 500,00	8 000,00

Nota nr 27: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wpływ na sytuację majątkową	Wpływ na sytuację finansową	Wpływy na wynik finansowy
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			