

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (Jednostka Inna)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

<b>Dane identyfikujące jednostkę:</b>
<b>Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:</b>
<b>Nazwa firmy:</b> AMIGO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
<b>Siedziba:</b>
<b>Województwo:</b> mazowieckie
<b>Powiat:</b> Warszawa
<b>Gmina:</b> Warszawa
<b>Miejscowość:</b> Warszawa
<b>Adres:</b>
<b>Adres:</b>
<b>Kod kraju:</b> PL
<b>Województwo:</b> mazowieckie
<b>Powiat:</b> Warszawa
<b>Gmina:</b> Warszawa
<b>Ulica:</b> Migdałowa
<b>Numer domu:</b> 47
<b>Numer lokalu:</b>
<b>Miejscowość:</b> Warszawa
<b>Kod pocztowy:</b> 02-796
<b>Poczta:</b> Warszawa
<b>Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:</b>
<b>Kod kraju [Country Code]:</b>
<b>Kod pocztowy [Postal code]:</b>
<b>Nazwa miejscowości [City]:</b>
<b>Nazwa ulicy [Street]:</b>
<b>Numer budynku [Building number]:</b>
<b>Numer lokalu [Flat number]:</b>
<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki:</b>
<b>Kody PKD:</b> 6820Z
<b>Identyfikator podatkowy NIP:</b> 6110112329
<b>Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego:</b>
<b>Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:</b>
<b>Data od:</b>
<b>Data do:</b>
<b>Data do (w postaci opisowej):</b>
<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:</b>
<b>Data początku okresu:</b> 01.01.2020
<b>Data końca okresu:</b> 31.12.2020
<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne spr. fin.:</b> Nie
<b>Założenie kontynuacji działalności:</b>
<b>Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:</b> Tak
<b>Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności:</b> Nie
<b>Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:</b>
<b>Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:</b>
<b>Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:</b>
<b>Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):</b>
<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>

**metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):****a) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dla metody jednorazowej dokonywane są w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dla metody liniowej dokonywane są od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie do używania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w zależności od przewidywanego okresu użytkowania.

**b) RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

Środki trwałe są wyceniane wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W zakresie istniejących obiektów, wartość początkową środków trwałych powiększają koszty modernizacji, rozbudowy, adaptacji itp.

Stawki amortyzacyjne dostosowane są do przewidywanego okresu użytkowania. Stawki amortyzacji stosowane przez Spółkę wynikają wyłącznie z okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Odpisy amortyzacyjne dla metody jednorazowej dokonywane są jednorazowo w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dla metody liniowej dokonywane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie do używania środków trwałych.

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

Środki trwałe amortyzuje się w równych ratach, co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te składniki majątkowe przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia ich niedoboru.

Środki trwałe powyżej 3500 zł umarzone są według załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**c) INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

Inwestycje długoterminowe to aktywa, które firma nabyła w celu osiągnięcia korzyści. Są to inwestycje finansowe takie jak : udziały – wyceniane według ceny nabycia.

**d) INSTRUMENTY FINANSOWE**

Spółka korzysta z uproszczeń dla mikro jednostek i nie rozlicza kredytów długoterminowych i kaucji według skorygowanej ceny nabycia.

**e) ZAPASY**

W 2020 r. Spółka nie posiadała zapasów.

**f) NALEŻNOŚCI**

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizujące od dłużników kwestionujących należności oraz zalegających z zapłatą, oceniając indywidualną sytuację gospodarczą i finansową poszczególnych dłużników.

**g) ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień.

**h) INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**

Nabyte aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia ,według ceny nabycia albo ceny zakupu.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

**i) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW (CZYNNE)**

Koszty dotyczące okresów sprawozdawczych zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą w szczególności ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych .

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, aż do chwili, kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów.

**j) KAPITAŁY WŁASNE**

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Spółki.

**k) ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

**l) REZERWY ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE**

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze bo korzysta z uproszczeń dla mikro jednostek. Korzysta również z uproszczenia w zakresie przejściowych różnic w podatku CIT.

W roku obrotowym 2020 Spółka odniosła na rozliczenia międzyokresowe przychodów 75% subwencji otrzymanej z PFR gdyż w 2021 roku Spółka otrzymała decyzję o umorzeniu subwencji.

m) REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Spółka nie ustalała rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

n) FUNDUSZE SPECJALNE

Spółka nie posiada funduszy specjalnych.

**ustalenia wyniku finansowego:**

Spółka sporządza racunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

**ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

**pozostałe:**

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Bilans - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka Inna)**  
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	AKTYWA	<b>2 049 048,75</b>		2 146 149,90
<b>A. Aktywa trwałe</b>	AKTYWA_A	<b>1 914 791,92</b>		2 027 105,58
I. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I	0,00		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	AKTYWA_A_I_1	0,00		0,00
2. Wartość firmy	AKTYWA_A_I_2	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_3	0,00		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_4	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AKTYWA_A_II	1 891 555,03		2 003 868,69
1. Środki trwałe	AKTYWA_A_II_1	1 891 555,03		2 003 868,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	AKTYWA_A_II_1_A	35 442,58		38 258,74
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	AKTYWA_A_II_1_B	1 856 112,45		1 964 787,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	AKTYWA_A_II_1_C	0,00		822,14
d) środki transportu	AKTYWA_A_II_1_D	0,00		0,00
e) inne środki trwałe	AKTYWA_A_II_1_E	0,00		0,00
2. Środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_2	0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_3	0,00		0,00
III. Należności długoterminowe	AKTYWA_A_III	0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych	AKTYWA_A_III_1	0,00		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_III_2	0,00		0,00
3. Od pozostałych jednostek	AKTYWA_A_III_3	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV	23 236,89		23 236,89
1. Nieruchomości	AKTYWA_A_IV_1	0,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_IV_2	0,00		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3	23 236,89		23 236,89
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_A_IV_3_A	23 236,89		23 236,89
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_A_1	23 236,89		23 236,89
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_A_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_A_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_A_4	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_IV_3_B	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_B_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_B_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_B_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_B_4	0,00		0,00
c) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_A_IV_3_C	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_C_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_C_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_C_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_C_4	0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV_4	0,00		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V	0,00		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	AKTYWA_A_V_1	0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V_2	0,00		0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	AKTYWA_B	<b>134 256,83</b>		119 044,32
I. Zapasy	AKTYWA_B_I	0,00		0,00
1. Materiały	AKTYWA_B_I_1	0,00		0,00

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
2. Półprodukty i produkty w toku	AKTYWA_B_I_2	0,00		0,00
3. Produkty gotowe	AKTYWA_B_I_3	0,00		0,00
4. Towary	AKTYWA_B_I_4	0,00		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	AKTYWA_B_I_5	0,00		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	AKTYWA_B_II	<b>25 072,84</b>		<b>37 751,45</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	AKTYWA_B_II_1	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_1_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_2	0,00		0,00
b) inne	AKTYWA_B_II_1_B	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_B_II_2	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_2_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_2	0,00		0,00
b) inne	AKTYWA_B_II_2_B	0,00		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	AKTYWA_B_II_3	25 072,84		37 751,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_3_A	25 007,19		37 621,75
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_1	25 007,19		37 621,75
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_2	0,00		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	AKTYWA_B_II_3_B	65,65		129,70
c) inne	AKTYWA_B_II_3_C	0,00		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	AKTYWA_B_II_3_D	0,00		0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	AKTYWA_B_III	<b>106 242,58</b>		<b>76 752,31</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1	106 242,58		76 752,31
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_B_III_1_A	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_A_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_A_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_A_3	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_A_4	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_B_III_1_B	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_B_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_B_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_B_3	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_B_4	0,00		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C	106 242,58		76 752,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	AKTYWA_B_III_1_C_1	106 242,58		76 752,31
- inne środki pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_2	0,00		0,00
- inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_3	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	AKTYWA_B_III_2	0,00		0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	AKTYWA_B_IV	<b>2 941,41</b>		<b>4 540,56</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	AKTYWA_C	0,00		0,00
D. Udziały (akcje) własne	AKTYWA_D	0,00		0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	PASYWA	<b>2 049 048,75</b>		<b>2 146 149,90</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	PASYWA_A	842 353,31		849 827,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	PASYWA_A_I	154 137,00		100 337,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	PASYWA_A_II	3 330 933,90		3 320 713,69
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	PASYWA_A_II_1			
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	PASYWA_A_II_INNE	3 330 933,90		3 320 713,69
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	PASYWA_A_III	105 701,56		105 701,56

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	PASYWA_A_III_1			
- pozostały	PASYWA_A_III_INNE	<b>105 701,56</b>		105 701,56
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	PASYWA_A_IV	<b>0,00</b>		53 800,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	PASYWA_A_IV_1			
- na udziały (akcje) własne	PASYWA_A_IV_2			
- pozostały	PASYWA_A_IV_INNE	<b>0,00</b>		53 800,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PASYWA_A_V	<b>-2 740 945,46</b>		-2 740 945,46
VI. Zysk (strata) netto	PASYWA_A_VI	<b>-7 473,69</b>		10 220,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PASYWA_A_VII			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B	<b>1 206 695,44</b>		1 296 322,90
I. Rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B_I			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PASYWA_B_I_1			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PASYWA_B_I_2			
- długoterminowa	PASYWA_B_I_2_1			
- krótkoterminowa	PASYWA_B_I_2_2			
3. Pozostałe rezerwy	PASYWA_B_I_3			
- długoterminowe	PASYWA_B_I_3_1			
- krótkoterminowe	PASYWA_B_I_3_2			
II. Zobowiązania długoterminowe	PASYWA_B_II	<b>1 044 074,32</b>		1 140 854,60
1. Wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_II_1			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_II_2			
3. Wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_II_3	<b>1 044 074,32</b>		1 140 854,60
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_II_3_A	<b>1 008 866,64</b>		1 096 766,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_II_3_B			
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_II_3_C			
d) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_II_3_D			
e) inne	PASYWA_B_II_3_E	<b>35 207,68</b>		44 087,85
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PASYWA_B_III	<b>149 121,12</b>		155 468,30
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_III_1			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_1_A			
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_2			
b) inne	PASYWA_B_III_1_B			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_III_2			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_2_A			
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_2			
b) inne	PASYWA_B_III_2_B			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_III_3	<b>149 121,12</b>		155 468,30
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_III_3_A	<b>88 702,26</b>		75 231,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_III_3_B			
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_III_3_C			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_3_D	<b>10 479,18</b>		32 659,66
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_1	<b>10 479,18</b>		32 659,66
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_2			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	PASYWA_B_III_3_E			
f) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_III_3_F			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	PASYWA_B_III_3_G	<b>49 413,87</b>		47 576,86
h) z tytułu wynagrodzeń	PASYWA_B_III_3_H	<b>525,81</b>		0,00
i) inne	PASYWA_B_III_3_I			

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
4. Fundusze specjalne	PASYWA_B_III_4			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV	<b>13 500,00</b>		0,00
1. Ujemna wartość firmy	PASYWA_B_IV_1			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV_2	<b>13 500,00</b>		0,00
- długoterminowe	PASYWA_B_IV_2_1			
- krótkoterminowe	PASYWA_B_IV_2_2	<b>13 500,00</b>		0,00

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Porównawczy Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka Inna)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	<b>474 050,94</b>		500 651,87
- od jednostek powiązanych	A_J			
- od pozostałych jednostek (pozycja robocza dla sum)	POZ_ROBOCZA_A	<b>474 050,94</b>		500 651,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	<b>474 050,94</b>		500 651,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV			
B. Koszty działalności operacyjnej	B	<b>419 691,43</b>		370 496,37
I. Amortyzacja	B_I	<b>112 313,66</b>		117 040,73
II. Zużycie materiałów i energii	B_II	<b>97 713,74</b>		71 188,37
III. Usługi obce	B_III	<b>50 786,48</b>		50 274,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	<b>52 818,05</b>		54 964,89
- podatek akcyzowy	B_IV_1			
- inne podatki	B_IV_INNE	<b>52 818,05</b>		54 964,89
V. Wynagrodzenia	B_V	<b>78 439,48</b>		59 121,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	<b>16 712,40</b>		10 459,40
- emerytalne	B_VI_1	<b>8 049,81</b>		5 602,24
- pozostałe składki	B_VI_INNE	<b>8 662,59</b>		4 857,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	<b>10 907,62</b>		7 447,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	<b>54 359,51</b>		130 155,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	D	<b>37 713,14</b>		42 879,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I			
II. Dotacje	D_II	<b>13 596,81</b>		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	<b>4 571,42</b>		23 678,31
IV. Inne przychody operacyjne	D_IV	<b>19 544,91</b>		19 201,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	E	<b>59 528,31</b>		109 890,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	<b>52 651,41</b>		81 465,13
III. Inne koszty operacyjne	E_III	<b>6 876,90</b>		28 425,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	<b>32 544,34</b>		63 145,21
G. Przychody finansowe	G	<b>2 490,55</b>		220,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	<b>1 374,04</b>		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	G_I_A			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_A_1			
- innych	G_I_A_INNE			
b) od jednostek pozostałych, w tym:	G_I_B	<b>1 374,04</b>		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_B_1	<b>1 374,04</b>		0,00
- innych	G_I_B_INNE			
II. Odsetki, w tym:	G_II	<b>1 116,51</b>		220,67
- od jednostek powiązanych	G_II_J			
- od innych jednostek	G_II_INNE	<b>1 116,51</b>		220,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III			
- w jednostkach powiązanych	G_III_J			
- w innych jednostkach	G_III_INNE			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV			
V. Inne	G_V			
H. Koszty finansowe	H	<b>40 666,58</b>		48 822,67
I. Odsetki, w tym:	H_I	<b>40 666,58</b>		48 822,67



Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
- dla jednostek powiązanych	H_I_J			
- dla innych jednostek	H_I_INNE	<b>40 666,58</b>		48 822,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II			
- w jednostkach powiązanych	H_II_J			
- w innych jednostkach	H_II_INNE			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III			
IV. Inne	H_IV			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	<b>-5 631,69</b>		14 543,21
J. Podatek dochodowy	J	<b>1 842,00</b>		4 323,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	<b>-7 473,69</b>		10 220,21

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	WBO	<b>849 827,00</b>		785 806,79
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	WZ			
- korekty błędów	WK			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	W	<b>849 827,00</b>		785 806,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	PBO	<b>100 337,00</b>		1 319 674,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	PZM	<b>53 800,00</b>		-1 219 337,00
a) zwiększenie (z tytułu)	PZMW	<b>53 800,00</b>		0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	PZMW1	<b>53 800,00</b>		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	PZMM	<b>0,00</b>		1 219 337,00
- umorzenia udziałów (akcji)	PZMM1			
- obniżenie wartości nominalnej akcji		<b>0,00</b>		1 219 337,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	P	<b>154 137,00</b>		100 337,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	ZBO	<b>3 320 713,69</b>		3 071 495,08
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	ZZ	<b>10 220,21</b>		249 218,61
a) zwiększenie (z tytułu)	ZZW	<b>10 220,21</b>		249 218,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	IA_2_1_A_1			
- podziału zysku (ustawowo)	IA_2_1_A_2			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	IA_2_1_A_3	<b>10 220,21</b>		249 218,61
b) zmniejszenie (z tytułu)	ZZM			
- pokrycia straty	IA_2_1_B_1			
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	Z	<b>3 330 933,90</b>		3 320 713,69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	ABO	<b>105 701,56</b>		105 701,56
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	AZ			
a) zwiększenie (z tytułu)	AZW			
b) zmniejszenie (z tytułu)	AZM			
- zbycia środków trwałych	AZM_ZST			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	ABZ	<b>105 701,56</b>		105 701,56
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	RBO	<b>53 800,00</b>		0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	RZ	<b>-53 800,00</b>		53 800,00
a) zwiększenie (z tytułu)	RZW	<b>0,00</b>		53 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	RZM	<b>53 800,00</b>		0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	R	<b>0,00</b>		53 800,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	WYNIKBO	<b>0,00</b>		0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	EK	<b>0,00</b>		0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	EKZ			
- korekty błędów	EKK			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	EBOK	<b>0,00</b>		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	EBOKW			
- podziału zysku z lat ubiegłych	IA_5_2_A			
b) zmniejszenie (z tytułu)	EBOKM			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	EBZ	<b>0,00</b>		0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	SBO	<b>2 740 945,46</b>		3 960 282,46
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	SZ			
- korekty błędów	SK			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	SBOK	<b>2 740 945,46</b>		3 960 282,46
a) zwiększenie (z tytułu)	SBOKW			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	IA_5_5_A_1			
b) zmniejszenie (z tytułu)	SBOKM	<b>0,00</b>		1 219 337,00

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
- pokrycia z kapitału podstawowego	PU	<b>0,00</b>		1 219 337,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	SBZ	<b>2 740 945,46</b>		2 740 945,46
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	WLU	<b>-2 740 945,46</b>		-2 740 945,46
6. Wynik netto	WN	<b>-7 473,69</b>		10 220,21
a) zysk netto	ZN	<b>0,00</b>		10 220,21
b) strata netto	SN	<b>7 473,69</b>		0,00
c) odpisy z zysku	OZ			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	II	<b>842 353,31</b>		849 827,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	III	<b>842 353,31</b>		849 827,00

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	A			
I. Zysk (strata) netto	A1	<b>-7 473,69</b>		10 220,21
II. Korekty razem	A2	<b>159 277,28</b>		96 015,84
1. Amortyzacja	A_II_1	<b>112 313,66</b>		116 796,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	A_II_2			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	A_II_3	<b>39 003,52</b>		47 796,50
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	A_II_4			
5. Zmiana stanu rezerw	A_II_5			
6. Zmiana stanu zapasów	A_II_6			
7. Zmiana stanu należności	A_II_7	<b>12 678,61</b>		4 620,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	A_II_8	<b>-19 817,66</b>		-70 233,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	A_II_9	<b>15 099,15</b>		-2 964,72
10. Inne korekty	A_II_10			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	A3	<b>151 803,59</b>		106 236,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	B			
I. Wpływy	B1	<b>1 374,04</b>		0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_I_1			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_I_2			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	B_I_3	<b>1 374,04</b>		0,00
a) w jednostkach powiązanych	B_I_3_A			
b) w pozostałych jednostkach	B_I_3_B	<b>1 374,04</b>		0,00
- zbycie aktywów finansowych	B_I_3_B_1			
- dywidendy i udziały w zyskach	B_I_3_B_2	<b>1 374,04</b>		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	B_I_3_B_3			
- odsetki	B_I_3_B_4			
- inne wpływy z aktywów finansowych	B_I_3_B_5			
4. Inne wpływy inwestycyjne	B_I_4			
II. Wydatki	B2	<b>0,00</b>		2 884,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_II_1	<b>0,00</b>		2 884,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_II_2			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	B_II_3			
a) w jednostkach powiązanych	B_II_3_A			
b) w pozostałych jednostkach	B_II_3_B			
- nabycie aktywów finansowych	B_II_3_B_1			
- udzielone pożyczki długoterminowe	B_II_3_B_2			
4. Inne wydatki inwestycyjne	B_II_4			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	B3	<b>1 374,04</b>		-2 884,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	C			
I. Wpływy	C1	<b>0,00</b>		53 800,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	C_I_1	<b>0,00</b>		53 800,00
2. Kredyty i pożyczki	C_I_2			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	C_I_3			
4. Inne wpływy finansowe	C_I_4			
II. Wydatki	C2	<b>123 687,36</b>		153 471,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	C_II_1			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	C_II_2			

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	C_II_3			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	C_II_4	<b>74 429,63</b>		105 674,91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	C_II_5			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	C_II_6	<b>8 880,17</b>		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	C_II_7			
8. Odsetki	C_II_8	<b>40 377,56</b>		47 796,50
9. Inne wydatki finansowe	C_II_9			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	C3	<b>-123 687,36</b>		-99 671,41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	D	<b>29 490,27</b>		3 680,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	E			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	E_1			
- pozostałe zmiany	E_INNE			
F. Środki pieniężne na początek okresu	F	<b>76 752,31</b>		73 072,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	G	<b>106 242,58</b>		76 752,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	G_1	<b>32 712,28</b>		32 619,67

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

## Dodatkowe informacje i objaśnienia (Jednostka Inna)

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	<b>-5631,69</b>	14543,21	
B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	<b>10969,7</b>	11087,32	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Rozwiązanie rezerwy	<b>2862,94</b>	11087,32	
Wartość łączna	<b>2862,94</b>	11087,32	Art. 12, ust. 1, pkt 4, lit. e
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>2862,94</b>	11087,32	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>8106,76</b>		
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>8106,76</b>		
D[+]. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<b>0</b>	4889,91	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>0</b>	4889,91	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>0</b>	4889,91	
F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	<b>63484,05</b>	81465,13	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			

Pozycja	Rok bieżący	Rok poprzedni	Podstawa prawna
Utworzone odpisy na należności	<b>52651,41</b>	81465,13	
Wartość łączna	<b>52651,41</b>	81465,13	Art. 16, ust. 1, pkt 27
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>52651,41</b>	81465,13	
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>10832,64</b>		
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>10832,64</b>		
G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	<b>8006,13</b>	2048,85	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Zysk 2018 na kapitał zapasowy jako koszt uzyskania przychodu	<b>6230,47</b>		
Wartość łączna	<b>6230,47</b>		Art. 15cb
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>6230,47</b>		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	<b>1775,66</b>	2048,85	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>1775,66</b>	2048,85	
H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym:	<b>18405,95</b>	39730,94	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>18405,95</b>	39730,94	
Wartość łączna	<b>18405,95</b>	39730,94	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów	<b>18405,95</b>	39730,94	
I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	<b>0</b>	0	
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	<b>0</b>	0	
Wartość łączna	<b>0</b>	0	
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)			
z zysków kapitałowych			
z innych źródeł przychodów			
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	<b>20470,58</b>	48031,14	
K. Podatek dochodowy	<b>1842</b>	4323	

.....  
podpis osoby sporządzającej

.....  
podpis kierownika jednostki

.....  
data