

Sprawozdanie finansowe

2021\_05\_20\_13\_37\_50\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

**Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2020-01-01

**Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2020-12-31

**Data sporządzenia sprawozdania finansowego**

2021-05-27

**KodSprawozdania**

SprFinJednostkalnaWZlotych

**WariantSprawozdania**

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

THE FARM 51 GROUP SA

Siedziba

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Miejscowość

GLIWICE

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Nazwa ulicy

BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO

Numer budynku

15

Nazwa miejscowości

GLIWICE

Kod pocztowy

44-102

Nazwa urzędu pocztowego

GLIWICE

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5821Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6312631819

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000383606

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

.

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

	<p>1.1. Przychody i koszty są rozpoznawane w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Ewid. kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym . Przychody ze sprzedaży usług o okr. realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.</p> <p>1.2. WNIIP ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Koszty zak. prac rozwoj. prowadzonych na własne potrzeby, zalicza się do WNIIP, jeżeli zostaną pokryte , wg przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniem technologii. Zgodnie z prawem bil. art.33 ust.3 UOR przyjmuje się 5 letni okres amort. kosztów zak. prac rozwoj. Do czasu zakończenia prac ponoszone koszty prac rozwoj. ujmuje się jako prod. w toku. Zgodnie z art.15 ust.4a pkt.3 Ustawy o PDOP przyjmuje się, że wydatki na prace rozwoj. zalicza się do KUP jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.</p> <p>1.3. Wartość początkową ST ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Cena nabycia i koszt wytworzenia ST obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Wart. początkową stanowiącą cenę nabycia ST powiększają koszty jego ulepszenia.</p> <p>1.4. ST amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amort. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu ST do używania. Do amort. stosowane są stawki zgodnie z zał. do ustawy podatkowej.</p> <p>1.5. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej</p>
<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	
<b>7B. ustalenia wyniku finansowego</b>	Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
<b>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
<b>7D. pozostałe</b>	.
<b>8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>	
<b>Nazwa pozycji</b>	5.A.
<b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>	Sprawozdanie finansowe za 2020 zostało przygotowane przy założeniu, iż działalność jednostki będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. do 31-12-2021 r. Zarząd spółki, oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności wzięt pod uwagę potencjalne negatywne skutki wynikające z pandemii COVID-19.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>14 573 311,36</b>	<b>11 188 261,40</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 835 532,00</b>	<b>205 807,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 648 080,11</b>	<b>65 367,63</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 559 836,54	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	88 243,57	65 367,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>187 451,89</b>	<b>140 439,76</b>
1. Środki trwałe	187 451,89	124 155,53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	187 451,89	123 318,31
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	837,22
2. Środki trwałe w budowie	0,00	16 284,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 737 779,36	10 982 454,01
<b>I. Zapasy</b>	3 464 327,56	5 704 766,46
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 464 327,56	5 704 766,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 550 331,25	1 496 173,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 550 331,25	1 496 173,80
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 942 192,73	997 277,49
1. – do 12 miesięcy	1 942 192,73	997 277,49
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	567 812,64	458 840,43
C. inne	40 325,88	40 055,88
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	4 705 574,72	2 904 331,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 705 574,72	2 904 331,17
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	85 945,00	126 593,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	43 600,00
3. – udzielone pożyczki	85 945,00	82 993,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 619 629,72	2 777 738,17
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 458 500,63	2 099 276,17
2. – inne środki pieniężne	161 129,09	678 462,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 017 545,83	877 182,58
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00

<b>Pasywa razem</b>	14 573 311,36	11 188 261,40
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	12 856 848,47	8 395 835,24
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	627 347,80	627 347,80
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	25 337 926,37	25 337 926,37
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	2 250 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-17 569 438,93	-15 889 255,67
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	2 211 013,23	-1 680 183,26
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 716 462,89	2 792 426,16
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	7 500,00	7 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 500,00	7 500,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	7 500,00	7 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	829 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	829 000,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	829 000,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 708 962,89	1 955 926,16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 708 962,89	1 955 926,16
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	829 000,00	913 047,12

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 360,43	239 065,90
1. – do 12 miesięcy	95 360,43	239 065,90
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261 753,89	247 659,44
H. z tytułu wynagrodzeń	522 848,57	556 153,70
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	14 574 397,26	8 771 741,49
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 694 426,27	5 838 547,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 879 234,16	2 872 735,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	736,83	60 458,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	14 031 655,23	13 900 616,23
I. Amortyzacja	2 868 682,56	342 847,24
II. Zużycie materiałów i energii	225 452,18	682 905,27
III. Usługi obce	2 133 744,50	2 622 496,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 556,00	25 659,94
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 353 189,12	9 123 050,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	349 879,61	347 299,44
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 151,26	672 341,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	84 016,32
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	542 742,03	-5 128 874,74
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 054 137,55	3 896 527,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 918 818,01	3 645 169,42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	135 319,54	251 358,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	21 465,42	255 304,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21 465,42	255 304,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	2 575 414,16	-1 487 651,33
<b>G. Przychody finansowe</b>	650,19	40 630,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	650,19	30 267,56
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	10 363,19
<b>H. Koszty finansowe</b>	365 051,12	233 162,68
I. Odsetki, w tym:	79 671,64	151 185,86
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00



<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inne</b>	285 379,48	81 976,82
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 211 013,23	-1 680 183,26
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 211 013,23	-1 680 183,26

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 395 835,24</b>	<b>10 076 018,50</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 395 835,24</b>	<b>10 076 018,50</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>627 347,80</b>	<b>627 347,80</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>627 347,80</b>	<b>627 347,80</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>25 337 926,37</b>	<b>25 337 926,37</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>25 337 926,37</b>	<b>25 337 926,37</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 250 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 250 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-15 889 255,67</b>	<b>-12 869 664,17</b>
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>15 889 255,67</b>	<b>12 869 664,17</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00

<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	15 889 255,67	12 869 664,17
A. zwiększenie (z tytułu)	1 680 183,26	3 019 591,50
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 680 183,26	3 019 591,50
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	17 569 438,93	15 889 255,67
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-17 569 438,93	-15 889 255,67
<b>6. Wynik netto</b>	2 211 013,23	-1 680 183,26
A. zysk netto	2 211 013,23	0,00
B. strata netto	0,00	1 680 183,26
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	12 856 848,47	8 395 835,24
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	12 856 848,47	8 395 835,24

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	2 211 013,23	-1 680 183,26
<b>II. Korekty razem</b>	3 742 933,48	-2 368 322,45
1. Amortyzacja	2 868 682,56	342 847,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25 035,36	32 764,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-42 705,04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-28 677,07
6. Zmiana stanu zapasów	2 240 438,90	-2 504 923,74
7. Zmiana stanu należności	-1 054 157,45	-159 342,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-162 916,15	120 676,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-140 363,25	-148 179,02
10. Inne korekty	16 284,23	19 216,26
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	5 953 946,71	-4 048 505,71
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	-5 514 691,40	-87 758,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 514 691,40	-87 758,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	-5 514 691,40	-87 758,23
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	3 300 000,00	829 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 250 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	829 000,00
4. Inne wpływy finansowe	1 050 000,00	0,00

<b>II. Wydatki</b>	-1 965 999,12	-4 243 150,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 952,00	-6 150,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-913 047,12	-4 237 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 050 000,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	1 334 000,88	-3 414 150,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	1 773 256,19	-7 550 413,94
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	1 798 291,55	-7 583 178,76
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	25 035,36	-32 764,82
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 821 338,17	10 404 516,93
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	4 619 629,72	2 821 338,17
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 211 013,23			-1 680 183,26		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 013 170,56	0,00	2 013 170,56	3 645 169,42	0,00	3 645 169,42
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-4 575 736,73	0,00	-4 575 736,73	4 348 713,68	0,00	4 348 713,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	532 009,10	0,00	532 009,10	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-522 367,83	0,00	-522 367,83	493 929,56	0,00	493 929,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## Załączniki

informacja dodatkowa

informacjadod27052021-2020.pdf