

**Sprawozdanie finansowe**

**za okres**

**01.01.2020– 31.12.2020**

**INTECHPLAST S.A.**

**Wprowadzenie**  
**do sprawozdania finansowego**  
**za okres**  
**01.01.2020 – 31.12.2020**

**INTECHPLAST S.A.**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.**

**1. Dane identyfikacyjne jednostki**

**Nazwa (firma) i siedziba jednostki** *INTECHPLAST Spółka Akcyjna*

*00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1*

**Oddziały / filie** *posiada*

**Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

**Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego** *podlega*

**Identyfikacja podatkowa** *Numer NIP:525-255-86-84*

**Urząd Skarbowy** *Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie  
ul .Stawki 2, 00-193 Warszawa*

**Rejestracja jednostki i forma prawna** *Jednostka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000533297 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego*

**Przedmiot działania** *Spółka prowadzi działalność NR REGON 146758850 PKD 7211Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii*

**Akcjonariusze / Udziałowcy / Właściciele** *Brandbull International SCSP-100 % akcji*

**2. Wskazanie czasu trwania działalności**

**Czas trwania działalności** *Jednostka powołana została na czas nieograniczony*

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**Okres objęty sprawozdaniem finansowym** *01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020*

*B*

*↓*

**4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym**

*nie zawiera łącznych danych finansowych*

**5. Informacja o trwaniu działalności**

*Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.*

**6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia**

*Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych o łączeniu spółek i metodach rozliczenia połączenia.*

**7. Zasady polityki rachunkowości.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

**7.1. Metody wyceny:**

**Środki trwale i WNiP**

*Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.*

*Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:*

*- środki trwale o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,*

*- pozostałe środki trwale umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych,*

*- wartości niematerialne i prawne – programy, licencje oraz koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzuje się przez okres 5 lat.*

**Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej**

*w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości*

**Długoterminowe aktywa finansowe**

*w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości*

*JB*

*[Signature]*



**Środki obrotowe** *Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:*

**Zapasy:**

**surowce** *surowce wg cen nabycia*  
**materiały** *materiały wg cen nabycia*  
**towary** *towary wg cen nabycia*  
**produkty** *produkty wg kosztu wytworzenia*

**Przedmiot działania** *Spółka prowadzi działalność NR REGON146758850 PKD 7211Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii*

**Należności, roszczenia i zobowiązania:** *Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty*

**Środki pieniężne** *W wartości nominalnej*

**Kredyty i pożyczki** *Pożyczki udzielone w skorygowanej cenie nabycia, kredyty i pożyczki otrzymane w skorygowanej cenie nabycia*

**Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego** *aktywa – wg stosowanych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki*

**Kapitały własne** *w wartości nominalnej*

**Rezerwy na zobowiązania** *w wiarygodnie oszacowanej wysokości*

**Fundusze specjalne** *w wartości nominalnej*

**Rozliczenia międzyokresowe** *w wartości nominalnej*

**Wynik finansowy** *w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji*

JB

## 7. 2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

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

Miejsce i data sporządzenia  
Warszawa, dn. 28.05.2021 r.

Sporządził: Joanna Badlak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU  
Janko Dolenc

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
01.01.2020 – 31.12.2020**

**INTECHPLAST S.A.**

## §1

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych

Spółka INTECHPLAST posiada środki trwałe w grupie rodzajowej „4” o wartości bilansowej 76.949,68 zł. Posiada również wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) o wartości bilansowej „0,00zł”.

Spółka INTECHPLAST posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 2.331.927,39 zł. W postaci pożyczki udzielonej Spółce Brandbull Polska S.A.

2. Spółka INTECHPLAST nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Spółka INTECHPLAST nie posiada.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli w Spółce INTECHPLAST nie występują.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi: 100.000,00zł. i jest w posiadaniu:

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba akcji		Wartość nominalna akcji	%udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale podstawowym
		zwykłe	uprzywilejowane		
1	Brandbull International SCSP	200	-	500	100%
Razem:		200	-	500	100%

Kapitał podstawowy wpłacony to kwota 100.000,00zł.

6. Stan na 31.12.2020 r, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi - 813.520,02 zł.

Kapitały rezerwowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 868.575,62 zł.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 01.01.2020 r -31.12.2020 r - zysk netto w kwocie 1.287.394,26 zł.

-kwotę 1.287.394,26 proponujemy pozostawić do decyzji akcjonariusza.



8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na dzień 01.01.2020 r. zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędną)	Stan na dzień 31.12.2020r.
Rezerwa na badanie bilansu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Rezerwa na koszty certyfikacji	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Rezerwa Targi zagraniczne	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Rezerwa roszczenia KTH	927.544,65	0,00	0,00	0,00	927.544,65

9. Dane w opisach aktualizacyjnych wartości należności przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
Wg ewidencji	3.982.928,04	4.515.048,39
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności do bilansu	3.982.928,04	4.515.048,39

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonywano odpisów aktualizujących należności oraz nie dokonano rozwiązania odpisów aktualizujących.

10. Spółka INTECHPLAST posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 851.671,24 zł.

11. Zmiany w czasie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W Spółce INTECHPLAST na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 15.709,21 zł, na które składa się:

Opłacone z góry na rok 2021 ubezpieczenie majątkowe w wysokości:	9.950,82 zł
Opłacone z góry na rok 2021 prenumeraty w wysokości	603,77 zł
Opłacone z góry na rok 2021 koszty certyfikacji w wysokości	1.442,90 zł
Podatek VAT naliczony do rozliczenia w 2021 r. w wysokości	3.711,72 zł

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Spółka wystawiła weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do niżej wymienionych kwot i tytułów:

### 2019 rok

- mBank S.A. udostępnił sublimit na Gwarancję terminowej płatności do kwoty 1.450.000,00zł, z terminem ważności nieprzekraczającym 05 listopada 2021 r.
- sublimit na akredytywy w kwocie 500.000,00 zł

### 2020 rok.

- 950.000,00 zł. z tytułu umowy o elastyczny kredyt odnawialny udzielony przez mBank Oddział w Kaliszu z terminem do maja 2021 r.
- 1.000.000,00 z tytułu umowy o elastyczny kredyt odnawialny udzielony przez mBank Oddział w Kaliszu z terminem do stycznia 2022 r.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe nie występują, a Spółka INTECHPLAST S.A. nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

### §2

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Struktura sprzedaży:

– terytorialna:	
sprzedaż krajowa	66,97 %
eksport	33,03 %
– rzeczowa:	
towary handlowe	100,00 %

2. Odpisy aktualizacyjne środki trwale przyjęte do użytkowania nie wystąpiły.
3. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości zapasów surowców i materiałów nie wystąpiły.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Przychody i koszty działalności zaniechanej w okresie 01.01.2020 r- 31.12.2020 r. w Spółce nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Różnicę między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania przedstawia zał. nr 1.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W Spółce INTECHPLAST S.A. nie wystąpiły.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ( w tym na ochronę środowiska).

W okresie od 01.01.2020 r - 31.12.2020 r. nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady związane z ochrona środowiska.

W okresie 2020 roku nie planuje się wydatków na zakup środków trwałych i WNiP

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

8. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

9. Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. Kursy walut przyjęte do wyceny wg Tabeli NBP 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Euro	-	4,6148 zł.
Dolar – USD	-	3,7584 zł.
UAH – hrywny Ukraina	-	0,1326 zł.
SEK – korona szwedzka	-	0,4073 zł.
RUB – rubel rosyjski	-	0,0501 zł.

11. W okresie 01.01.2020 - 31.12. 2020 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o kwotę 193.076,00 zł do wysokości 280.926,00 zł. wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowany był wynikiem zwiększenia wysokości rezerw na zobowiązania wobec odbiorców.

### §3

Spółka INTECHPLAST rachunek przepływów pieniężnych sporządza metodą pośrednią.

### §4

1. Spółka INTECHPLAST nie zawarła innych umów o charakterze i celu gospodarczym nie uwzględnionych w bilansie.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosi:

Wyszczególnienie	31.12.2019 rok		31.12.2020 rok	
	ogółem	W tym kobiety	ogółem	W tym kobiety
1. Zatrudnienie razem	10	9	12	7
2. Pracownicy administracyjni	10	9	8	7
3. Pracownicy fizyczni	0	0	4	0
2.1. w tym kierownictwo	0	0	0	0

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 12 pracowników na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w przeliczeniu na wymiar pełnego etatu wynosi 3,47.



3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłat.

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka Intechplast S.A nie udzieliła pożyczek lub świadczeń o podobnym charakterze Prezesowi Zarządu ani członkom organów nadzorujących.

4. Informację o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Rodzaj usługi	Wynagrodzenie	
	Należne	Wypłacone
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12.000,00	12.000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00

#### §5

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły i nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

Spółka INTECHPLAST S.A. nie posiada informacji o takich zdarzeniach.

3. Zmiany w roku obrotowym (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W okresie od 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. Spółka INTECHPLAST S.A. nie dokonała w/w zmian.

4. Porównywalność danych liczbowych ze sprawozdań za poprzedni okres bilansowy wynika z danych tych sprawozdań i nie wymaga dodatkowych wyliczeń.

JB

§6

Spółka INTECHPLAST S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej tak więc:

1. Wspólne przedsięwzięcia w jednostce - nie występują.
2. Transakcje z jednostkami powiązаныmi – występują.

§7

Spółka INTECHPLAST S.A. nie powstała w wyniku połączenia tak więc:

1. Informacje dotyczące połączenia metoda nabycia – nie występują.
2. Informacje dotyczące łącznego rozliczenia udziałów – nie występują.

§8

Spółka INTECHPLAST S.A. sporządziła sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 r – 31.12.2020 r. przy założeniu kontynuowania działalności. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione zostały zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, przy wykorzystaniu zasad tworzących politykę rachunkowości jednostki.

§9

Inne informacje istotne dla oceny Spółki INTECHPLAST S.A. nie wystąpiły.

Sporządzono: Warszawa, dnia 28.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU  
Janko *Polenc*



Sprawozdania BILANS  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
<b>AKTYWA</b>		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 388 243,55	2 689 803,07
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	98 822,32	76 949,68
1. Środki trwałe (a-e)	98 822,32	76 949,68
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	98 822,32	76 949,68
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe ( 1 do 2)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	2 201 571,23	2 331 927,39
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	2 201 571,23	2 331 927,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 331 927,39
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	2 331 927,39
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 201 571,23	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	2 201 571,23	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

JP

Handwritten signature



# Sprawozdania BILANS 2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	87 850,00	280 926,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 850,00	280 926,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 881 021,53	7 688 298,76
I. Zapasy (1 do 5)	1 089 686,39	577 518,47
1. Materiały	0,00	121 724,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 089 686,39	455 793,93
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 982 987,66	4 515 107,98
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	2 832 539,88	2 988 339,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 832 539,88	2 988 339,50
-do 12 miesięcy	2 832 539,88	2 988 339,50
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. 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
-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 150 447,78	1 526 768,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 150 388,19	1 526 708,89
-do 12 miesięcy	1 150 388,19	1 526 708,89
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
c) inne	59,59	59,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	790 207,53	2 579 963,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	77 760,27	0,00
a) w jednostkach powiązanych	77 760,27	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	77 760,27	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

AP

Sprawozdania BILANS  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	712 447,26	2 579 963,10
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	712 447,26	2 579 963,10
-inne środki pieniężne	0,00	0,00
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 139,95	15 709,21
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 269 265,08</b>	<b>10 378 101,83</b>
<b>PASYWA</b>		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 948 281,64	3 069 489,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	813 520,02	813 520,02
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	868 575,16	868 575,62
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	1 166 186,46	1 287 394,26
B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	5 320 983,44	7 308 611,93
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	412 000,00	1 339 544,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-długoterminowa	0,00	0,00
-krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	412 000,00	1 339 544,65
-długoterminowe	0,00	0,00
-krótkoterminowe	412 000,00	1 339 544,65
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	976 273,97	851 671,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	976 273,97	851 671,24
a) kredyty i pożyczki	976 273,97	851 671,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00

AB

Handwritten signature



Sprawozdania BILANS  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3 120 551,66	5 117 396,04
1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	618 299,90	1 039 407,34
a) z tytułu dostaw i usług o okresiewymagalności:	618 299,90	1 039 407,34
-do 12 miesiecy	618 299,90	1 039 407,34
-powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-do 12 miesiecy	0,00	0,00
-powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	2 502 251,76	4 077 988,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	950 092,87
b) z tytułu emisji i dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 356 806,15	2 715 305,41
-do 12 miesiecy	2 356 806,15	2 715 305,41
-powyzej 12 miesiecy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	145 445,61	412 590,42
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	812 157,81	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	812 157,81	0,00
-długoterminowe	0,00	0,00
-krótkoterminowe	812 157,81	0,00
PASYWA RAZEM	8 269 265,08	10 378 101,83
Nagłówek		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU

Janko Dolenc



Sprawozdania RZIS w porównaw.  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
<b>TRESC</b>		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 341 051,55	31 481 263,83
- od jednostek powiazanych	11 428 002,66	17 059 303,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart dodatnia, zmniejszenie-wart ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 341 051,55	31 481 263,83
B. Koszty działalności operacyjnej	19 765 916,55	28 953 632,71
I. Amortyzacja	23 536,03	25 038,41
II. Zużycie materiałów i energii	9 160,79	6 721,49
III. Usługi obce	547 164,11	482 519,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	111 001,39	29 131,02
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	197 791,75	206 788,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 965,22	32 080,74
- emertalne	15 812,29	16 572,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	426 776,39	504 347,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 417 520,87	27 667 005,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 575 135,00	2 527 631,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	316 459,95	20 541,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	316 459,95	20 541,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	418 644,60	943 866,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	418 644,60	943 866,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 472 950,35	1 604 306,27
G. Przychody finansowe	154 354,83	176 196,15
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 423,78	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) do jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

JP



Sprawozdania RZIS w porównaw.  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
V. Inne	150 931,05	176 196,15
H. koszty Finansowe	194 268,72	214 316,16
I. Odsetki, w tym:	98 269,94	148 663,20
- dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartosci inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	95 998,78	65 652,96
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 433 036,46	1 566 186,26
L. Podatek dochodowy	266 850,00	278 792,00
M. Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 166 186,46	1 287 394,26
Nagłówek		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU  
Janko Delenc



Sprawozdania Zmiany w kapitale  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni	Bieżący
<b>Dane</b>		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	813 520,02	813 520,02
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
---	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	813 520,02	813 520,02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
---	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	60 156,81	868 575,16
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	808 418,35	0,46
a) zwiększenie (z tytułu)	808 418,35	0,46
- podziału zysku za 2019	808 418,35	0,46
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	868 575,16	868 575,62
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 166 186,46

AB

AS

## Sprawozdania Zmiany w kapitale 2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni	Bieżący
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 166 186,46
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
---	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 166 186,46
wypłata dywidendy za 2019 rok	0,00	1 166 186,46
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
---	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 166 186,46	1 287 394,26
a) zysk netto	1 166 186,46	1 287 394,26
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 948 281,64	3 069 489,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU

Janko Dolenc




Sprawozdania Dodatkowe inf.  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni Kapitał Poprzedni	Bieżący Kapitał Bieżący
<b>Dane</b>		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 433 036,46	1 566 186,26
	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania *	0,00	0,00
	0,00	0,00
rozliczenie refundacji zakupu środków trwałych	0,00	0,00
	0,00	0,00
podatek Vat od rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych i 4e;	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	442 265,27	151 829,12
	0,00	0,00
wycena bilansowa rozrachunków walutowych	0,00	0,00
	0,00	0,00
zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	442 265,27	151 829,12
	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach	0,00	2 760,27
	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *	0,00	0,00
	0,00	0,00
amortyzacja	0,00	0,00
	0,00	0,00
prowadzenie rachunku bankowego dotacji	0,00	0,00
	0,00	0,00
odsetki budżetowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
darowizny	0,00	0,00
	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
składki nieobowiązkowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
odpisane należności przedawnione oraz VAT od odpisanych należności uznanych za	0,00	0,00
	0,00	0,00
podatek VAT od utworzonych odpisów aktualizacyjnych	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

JB



Sprawozdania Dodatkowe inf.  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni Kapitał Poprzedni	Bieżący Kapitał Bieżący
	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	566 072,50	1 086 124,28
	0,00	0,00
niezapłacone odsetki faktoringowe&16;1;11;-	0,00	0,00
	0,00	0,00
wycena bilansowa rozrachunków walutowych&-;-;-	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	566 072,50	1 086 124,28
	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w	0,00	-19 726,03
	0,00	0,00
spłata odsetek bankowych i faktoringowych&16;1;11;-	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	-19 726,03
	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00
	0,00	0,00
spłata rat leasingowych&17b;-;-	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 556 843,69	2 483 515,66
	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	295 800,00	471 868,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU

*Janko Dolenc*  
Janko Dolenc



Sprawozdania Przepływy /pośr./  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni	Bieżący
<b>Dane</b>		
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 166 186,46	1 287 394,26
II. Korekty razem	-377 805,71	1 636 918,07
1. Amortyzacja	23 536,03	25 038,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	25 317,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	102 000,00	927 544,65
6. Zmiana stanu zapasów	-584 669,17	516 385,51
7. Zmiana stanu należności	-911 044,27	-600 224,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	159 864,77	941 874,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	833 027,85	-190 645,26
10. Inne korekty	-520,92	-8 373,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	788 380,75	2 924 312,33
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	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
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	400 000,00	3 165,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00	3 165,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	400 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	300 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	300 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-400 000,00	-3 165,77
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	112 555,28
2. Kredyty i pożyczki	0,00	77 760,27



Sprawozdania Przepływy /pośr./  
2020-12

Data uruchomienia 2021-05-28

Opis	Poprzedni	Bieżący
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	34 795,01
II. Wydatki	260 256,24	1 166 186,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 166 186,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	206 986,30	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	53 269,94	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-260 256,24	-1 053 630,72
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	128 124,51	1 867 515,84
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00	-88 646,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-88 646,61
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	584 322,75	712 447,26
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	712 447,26	2 579 963,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Badlak*  
Joanna Badlak

PREZES ZARZĄDU  
Janko Dolenc