

Sprawozdanie Finansowe (*Jednostka Inna 1-2 w złotych*)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-03-19	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01	2020-12-31
Identyfikator podmiotu (NIP, KRS)	8951962748	0000349566
Nazwa firmy	POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA	
Adres siedziby:		
Miejscowość, województwo	Wrocław, Dolnośląskie	
Gmina, powiat	Wrocław, Wrocław	
Adres polski:		
Kraj, województwo	PL, Dolnośląskie	
Powiat, gmina	Wrocław, Wrocław	
Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu	Gen. Romualda Traugutta 1-7,	
Nazwa miejscowości	Wrocław	
Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego	50-449 Wrocław	
Opcjonalne dane przedsiębiorcy zagranicznego: Kod Kraju (<i>Country Code</i>) Kod pocztowy (<i>Postal code</i>), Nazwa miejscowości (<i>City</i>) Nazwa ulicy (<i>Street</i>), Numer budynku (<i>Building number</i>), Numer lokalu (<i>Flat number</i>)		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki (PKD)	4647Z	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	2020-01-01	2020-12-31
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		

Pozostałe informacje

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Założenie kontynuacji działalności:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Pełna informacja dotycząca metody wyceny aktywów i pasywów znajduje się w informacji dodatkowej.

B) Ustalenie wyniku finansowego

1. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
 2. Wynik finansowy obejmuje wszystkie przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.
 3. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. W przypadku sprzedaży towarów handlowych o momencie uznania przychodu decyduje wydanie towaru lub przeniesienie własności towaru.
 4. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sprawozdaniu finansowym ujmuje się obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym oraz zobowiązanie do Urzędu Skarbowego wynikające z rozliczenia podatku za rok obrotowy (podatek bieżący).
-

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 217, z późniejszymi zmianami zwanej dalej „Ustawą”). Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w pełnych złotych. W poprzednich latach wykazywane były w tysiącach złotych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. W sprawozdaniu przedstawiono również dane porównywalne za poprzedni rok finansowy obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zwolnienie z art. 56 ust. 1 Ustawy).

Spółka stosuje do przeliczenia sald wyrażonych w walutach obcych średni kurs NPB na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą nr 255/A/NPB/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku wynosił odpowiednio dla dolara amerykańskiego (USD) 3,7584 oraz dla euro (EUR) 4,6148.

D) Pozostałe

BRAK

Pozycje Użytkownika

Nazwa	Opis
-------	------

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	A	2 020 864,79	2 099 476,36	
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	A_I	1 765 172,75	1 943 851,25	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A_I_1	0,00	0,00	
2.	Wartość firmy	A_I_2	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	A_I_3	1 765 172,75	1 943 851,25	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A_I_4	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	A_II	10 118,00	18 865,11	
1.	Środki trwałe	A_II_1	10 118,00	18 865,11	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A_II_1_A	0,00	0,00	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A_II_1_B	0,00	0,00	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	A_II_1_C	9 235,14	16 821,75	
	d) środki transportu	A_II_1_D	112,36	348,26	
	e) inne środki trwałe	A_II_1_E	770,50	1 695,10	
2.	Środki trwałe w budowie	A_II_2	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A_II_3	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe (1+2+3)	A_III	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych	A_III_1	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_III_2	0,00	0,00	
3.	Od pozostałych jednostek	A_III_3	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	A_IV	0,00	0,00	
1.	Nieruchomości	A_IV_1	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	A_IV_2	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	A_IV_3_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_A_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_IV_3_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_B_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_B_4	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	c) w pozostałych jednostkach	A_IV_3_C	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_C_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_C_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_C_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_C_4	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	A_IV_4	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	A_V	245 574,04	136 760,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A_V_1	245 574,04	136 760,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	A_V_2	0,00	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	B	8 879 867,87	7 629 691,01	
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	B_I	4 575 364,45	4 483 867,72	
1.	Materiały	B_I_1	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	B_I_2	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	B_I_3	0,00	0,00	
4.	Towary	B_I_4	4 276 690,53	4 295 649,64	
5.	Zaliczki na dostawy	B_I_5	298 673,92	188 218,08	
II.	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	B_II	3 081 684,88	3 007 289,93	
1.	Należności od jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_1_B	0,00	0,00	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_2_B	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	B_II_3	3 081 684,88	3 007 289,93	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_3_A	2 959 670,72	2 847 837,78	
	- do 12 miesięcy	B_II_3_A_1	2 959 670,72	2 847 837,78	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_3_A_2	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_II_3_B	88 892,56	150 196,60	
	c) inne	B_II_3_C	33 121,60	9 255,55	
	d) dochodzone na drodze sądowej	B_II_3_D	0,00	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	B_III	1 205 232,65	96 440,55	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1	1 205 232,65	96 440,55	
	a) w jednostkach powiązanych	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_A_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_III_1_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_B_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_B_4	0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B_III_1_C	1 205 232,65	96 440,55	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B_III_1_C_1	1 205 232,65	96 440,55	
	- inne środki pieniężne	B_III_1_C_2	0,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	B_III_1_C_3	0,00	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	B_III_2	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B_IV	17 585,89	42 092,81	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	C	0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	D	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	Aktywa	10 900 732,66	9 729 167,37	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	A	6 130 974,34	5 446 682,78	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	A_I	3 579 000,00	3 579 000,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	A_II	1 212 162,91	1 101 139,28	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	A_II_1	0,00	0,00	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	A_III	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	A_III_1	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	A_IV	289 686,45	289 686,45	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	A_IV_1	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	A_IV_2	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A_V	-63 646,58	-63 646,58	
VI.	Zysk (strata) netto	A_VI	1 113 771,56	540 503,63	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	A_VII	0,00	0,00	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	B	4 769 758,32	4 282 484,59	
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	B_I	549 919,76	352 514,72	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B_I_1	56 928,26	68 913,16	
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	B_I_2	220 771,42	0,00	
	- długoterminowa	B_I_2_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_2_2	220 771,42	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	B_I_3	272 220,08	283 601,56	
	- długoterminowa	B_I_3_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_3_2	272 220,08	283 601,56	
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	B_II	0,00	0,00	
1.	Wobec jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	B_II_3	0,00	0,00	
	a) kredyty i pożyczki	B_II_3_A	0,00	0,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_II_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_II_3_C	0,00	0,00	
	d) zobowiązania wekslowe	B_II_3_D	0,00	0,00	
	e) inne	B_II_3_E	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)	B_III	3 849 634,14	3 481 827,73	
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	B_III_1	0,00	229 629,68	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_1_A	0,00	229 629,68	
	- do 12 miesięcy	B_III_1_A_1	0,00	229 629,68	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_1_B	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_III_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_2_B	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	B_III_3	3 849 634,14	3 252 198,05	
	a) kredyty i pożyczki	B_III_3_A	2 003 478,00	2 067 662,32	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_III_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_III_3_C	0,00	104 417,80	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_3_D	1 329 219,93	765 115,78	
	- do 12 miesięcy	B_III_3_D_1	1 329 219,93	765 115,78	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_3_D_2	0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B_III_3_E	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	B_III_3_F	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_III_3_G	411 970,94	203 262,66	
	h) z tytułu wynagrodzeń	B_III_3_H	93 469,17	96 670,74	
	i) inne	B_III_3_I	11 496,10	15 068,75	
4.	Fundusze specjalne	B_III_4	0,00	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	B_IV	370 204,42	448 142,14	
1.	Ujemna wartość firmy	B_IV_1	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	B_IV_2	370 204,42	448 142,14	
	- długoterminowa	B_IV_2_1	292 266,70	370 204,42	
	- krótkoterminowa	B_IV_2_2	77 937,72	77 937,72	
	PASYWA razem (A+B)	Pasywa	10 900 732,66	9 729 167,37	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)	A	14 440 076,50	15 082 508,73	
J	- od jednostek powiązanych	A_J	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	75 291,10	69 604,63	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II	0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV	14 364 785,40	15 012 904,10	
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	B	13 316 245,58	14 249 805,44	
I	Amortyzacja	B_I	190 521,54	198 382,16	
II	Zużycie materiałów i energii	B_II	153 323,16	167 990,96	
III	Usługi obce	B_III	1 610 315,70	1 553 941,36	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	7 463,08	5 715,24	
	- podatek akcyzowy	B_IV_1	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	B_V	1 710 781,51	1 704 019,41	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	295 936,25	307 276,34	
	- emerytalne	B_VI_1	108 614,56	126 012,81	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	218 636,01	407 647,83	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII	9 129 268,33	9 904 832,14	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	1 123 830,92	832 703,29	
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	D	732 419,92	309 581,44	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I	0,00	6 585,37	
II	Dotacje	D_II	101 073,72	77 937,72	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	100 000,00	86 429,98	
IV	Inne przychody operacyjne	D_IV	531 346,20	138 628,37	
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	E	383 575,95	227 845,47	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I	3 400,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	131 687,44	111 214,18	
III	Inne koszty operacyjne	E_III	248 488,51	116 631,29	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	1 472 674,89	914 439,26	
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	G	58 191,93	1 471,66	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	G_I_A	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_A_1	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	G_I_B	0,00	0,00	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_B_1	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	G_II	309,97	1 471,66	
	- od jednostek powiązanych	G_II_J	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	G_III_J	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV	0,00	0,00	
V	Inne	G_V	57 881,96	0,00	
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	H	137 129,20	245 021,97	
I	Odsetki, w tym:	H_I	83 124,95	132 013,21	
	- dla jednostek powiązanych	H_I_J	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	H_II_J	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III	0,00	3 697,00	
IV	Inne	H_IV	54 004,25	109 311,76	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	1 393 737,62	670 888,95	
J	Podatek dochodowy	J	279 966,06	130 385,32	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	1 113 771,56	540 503,63	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	I	5 446 682,78	5 112 985,73	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	I_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	I_2	0,00	-63 646,58	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	IA	5 446 682,78	5 049 339,15	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	IA_1	3 579 000,00	3 579 000,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	IA_1_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_1_1_A	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	IA_1_1_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_1_1_B	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)	IA_1_1_B_1	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	IA_1_2	3 579 000,00	3 579 000,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	IA_2	1 101 139,28	1 067 753,15	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	IA_2_1	111 023,63	33 386,13	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_2_1_A	111 023,63	33 386,13	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	IA_2_1_A_1	0,00	0,00	
	- podziału zysku (ustawowo)	IA_2_1_A_2	111 023,63	33 386,13	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	IA_2_1_A_3	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_2_1_B	0,00	0,00	
	- pokrycia straty	IA_2_1_B_1	0,00	0,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	IA_2_2	1 212 162,91	1 101 139,28	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_3	0,00	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	IA_3_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_3_1_A	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_3_1_B	0,00	0,00	
	- zbycia środków trwałych	IA_3_1_B_1	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	IA_3_2	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	IA_4	289 686,45	48 906,04	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	IA_4_1	0,00	240 780,41	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_4_1_A	0,00	240 780,41	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_4_1_B	0,00	0,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	IA_4_2	289 686,45	289 686,45	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5	476 857,05	417 326,54	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_1	540 503,63	417 326,54	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_1_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_1_2	0,00	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_2	540 503,63	417 326,54	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_2_A	0,00	0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	IA_5_2_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_2_B	540 503,63	417 326,54	
	- <i>podział zysku z lat ubiegłych</i>		111 023,63	274 166,54	
	- <i>dywidenda</i>		429 480,00	143 160,00	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_3	0,00	0,00	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_4	-63 646,58	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_4_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_4_2	0,00	-63 646,58	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_5	-63 646,58	-63 646,58	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_5_A	0,00	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	IA_5_5_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_5_B	0,00	0,00	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_6	-63 646,58	-63 646,58	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_7	-63 646,58	-63 646,58	
6.	Wynik netto	IA_6	1 113 771,56	540 503,63	
	a) zysk netto	IA_6_A	1 113 771,56	540 503,63	
	b) strata netto	IA_6_B	0,00	0,00	
	c) odpisy z zysku	IA_6_C	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	II	6 130 974,34	5 446 682,78	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	III	6 130 974,34	5 446 682,78	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	A			
I.	Zysk (strata) netto	A_I	1 113 771,56	540 503,63	
II.	Korekty razem	A_II	564 272,89	-446 571,50	
1.	Amortyzacja	A_II_1	190 521,54	198 382,16	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	A_II_2	-26 322,23	-2 027,23	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	A_II_3	95 414,33	110 270,93	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	A_II_4	3 400,00	-2 888,37	
5.	Zmiana stanu rezerw	A_II_5	197 405,04	66 155,64	
6.	Zmiana stanu zapasów	A_II_6	-91 496,73	-519 756,18	
7.	Zmiana stanu należności	A_II_7	-178 812,75	-317 029,40	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	A_II_8	536 408,53	151 888,85	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	A_II_9	-162 244,84	-67 921,32	
10.	Inne korekty	A_II_10	0,00	-63 646,58	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	A_III	1 678 044,45	93 932,13	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	B			
I.	Wpływy	B_I	0,00	6 585,37	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_I_1	0,00	6 585,37	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_I_2	0,00	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	B_I_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_I_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_I_3_B	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	B_I_3_B_1	0,00	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	B_I_3_B_2	0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	B_I_3_B_3	0,00	0,00	
	- odsetki	B_I_3_B_4	0,00	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	B_I_3_B_5	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	B_I_4	0,00	0,00	
II.	Wydatki	B_II	6 495,93	1 863,41	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_II_1	6 495,93	1 863,41	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	B_II_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_II_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_II_3_B	0,00	0,00	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- nabycie aktywów finansowych	B_II_3_B_1	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	B_II_3_B_2	0,00	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	B_II_4	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	B_III	-6 495,93	4 721,96	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	C			
I.	Wpływy	C_I	203 567,64	926 449,14	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	C_I_1	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	C_I_2	203 567,64	926 449,14	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	C_I_3	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	C_I_4	0,00	0,00	
II.	Wydatki	C_II	792 646,29	951 501,90	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	C_II_1	0,00	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	C_II_2	429 480,00	143 160,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	C_II_3	0,00	0,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	C_II_4	267 751,96	698 070,97	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	C_II_5	0,00	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	C_II_6	0,00	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	C_II_7	0,00	0,00	
8.	Odsetki	C_II_8	95 414,33	110 270,93	
9.	Inne wydatki finansowe	C_II_9	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	C_III	-589 078,65	-25 052,76	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	D	1 082 469,87	73 601,33	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	E	1 108 792,10	75 628,56	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	E_1	-26 322,23	-2 027,23	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	F	93 779,29	20 177,96	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	G	1 176 249,16	93 779,29	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	G_1	10 773,99	1 063,77	

ZAŁĄCZNIKI

Opis	Nazwa pliku
Opis zasad metod rachunkowości wraz z informacją dodatkową.	Informacja_dodatkowa.pdf

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	1 393 737,62		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	348 774,54		348 774,54
	Rozwiązanie rezerw i odpisów (12 1 4e)	■	210 325,88		210 325,88
	Odsetki i przychody z dotacji (17 1 21)	■	77 937,72		77 937,72
	Umorzone składki ZUS (12 4 6)	■	60 510,94		60 510,94
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	P_ID_3	-348 691,87		-348 691,87
	Bonusy wystawione w 2021 roku (12 3a)	■	-348 691,87		-348 691,87
D	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	0,00		
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	724 350,46		724 350,46
	Amortyzacja (16 1 58)	■	141 035,51		141 035,51
	Odpisy z tytułu aktualizacji i rezerw (16 1 26a)	■	452 380,22		452 380,22
	Niezapłacone składki ZUS (15 4h)	■	60 510,93		60 510,93
	koszty zamknięcia spółki (16 1 10 b)	■	20 088,00		20 088,00
	pozostałe (0)	■	50 335,80		50 335,80
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	73 396,50		73 396,50
	Niezapłacone składki ZUS (15 4h)	■	47 255,15		47 255,15
	Niewypłacone wynagrodzenia (15 4g)	■	25 797,27		25 797,27
	pozostałe (0)	■	344,08		344,08
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	82 112,24		82 112,24

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
	Zapłacone składki ZUS poprzednich okresów (15 4h)	■	40 136,49		40 136,49
	Wypłacone wynagrodzenia poprzednich okresów (15 4g)	■	21 500,00		21 500,00
	pozostałe (0)	■	20 475,75		20 475,75
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	2 109 289,67		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	400 765,00		

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	670 888,95		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	164 427,64		164 427,64
	Rozwiązanie rezerw i odpisów (12 1 4e)	■	86 489,92		86 489,92
	Odsetki i przychody z dotacji (17 1 21)	■	77 937,72		77 937,72
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	P_ID_3	0,00		
D	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	36 993,99		36 993,99
	Pozostałe (0)	■	36 993,99		36 993,99
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	262 855,40		262 855,40
	Amortyzacja (16 1 58)	■	141 248,43		141 248,43
	Odpisy z tytułu aktualizacji i rezerw (16 1 26a)	■	106 802,29		106 802,29
	Inne koszty operacyjne (15 1)	■	14 804,68		14 804,68
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	172 141,09		172 141,09
	Niezapłacone składki ZUS (15 4h)	■	40 136,49		40 136,49
	Niewypłacone wynagrodzenia (15 4g)	■	21 500,00		21 500,00
	Inne koszty rodzajowe (16 1 27)	■	35 098,15		35 098,15
	Użytkowanie aut służbowych w systemie mieszanym (16 1 51)	■	30 961,54		30 961,54
	Reprezentacja (16 1 28)	■	37 824,04		37 824,04
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	154 495,94		154 495,94
	Zapłacone składki ZUS poprzednich okresów (15 4h)	■	40 112,19		40 112,19

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
	Odsetki i inne koszty rodzajowe (15 1)	■	114 383,75		114 383,75
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	823 955,85		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	130 385,32		