

PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IDENTYFIKACJA PODMIOTU

NIP

9512394917

10 cyfr, bez myślników i spacji

Numer KRS

0000743027

10 cyfr, bez myślników i spacji.

Podanie KRS jest obowiązkowe dla

jednostek wpisanych do

Krajowego Rejestru Sądowego.

Nazwa pełna

PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kody PKD

4618Z

1011Z

1012Z

1013Z

1020Z

1031Z

1032Z

1039Z

1041Z

1042Z

1051Z

1052Z

1061Z

1062Z

1071Z

1072Z

1073Z

1081Z

1082Z

1083Z

1084Z

1085Z

1086Z

1089Z

1091Z

1092Z

4617Z

7219Z

7311Z

7312A

7312B

7312C

7312D

7320Z

Pojedynczy kod: 5 znaków, bez kropek

☐ wersja dla instytucji kultury

SIEDZIBA

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Wilanów

Miejscowość

Warszawa

ADRES

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Wilanów

Ulica

ul. Wiertnicza

Nr domu

32

Nr lokalu

Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

02-952

Poczta

Warszawa

Kod kraju

PL

SIEDZIBA I ADRES PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

☐ Podmiot jest oddziałem (zakładem) przedsiębiorcy zagranicznego

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DATA SPORZĄDZENIA

Początek okresu

2020-01-01

Koniec okresu

2020-12-31

Data sporządzenia

2021-06-30

- ☐ Czas trwania działalności jednostki jest ograniczony

WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- ☐ Sprawozdanie zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

- ☒ Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości
- ☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

- ☐ W okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie spółek

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU, W TYM:

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Koszty zakończonych prac rozwojowych 10% i 20%

Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 10%

Oprogramowanie 50% Inne wart. niematerialne i prawne 6,5%

lub jednorazowo przy wartości początkowej niższej niż 3.500 złotych.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Przykładowe stawki amortyzacyjne:

Maszyny i urządzenia 30%

Środki transportu 20%

Mebel biurowe 10%

Inne środki trwałe 20% Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości Leasing.Do kwalifikacji umów o leasing Spółka przyjęła art.3 ust.6 Ustawy o rachunkowości.

Trwała utrata wartości

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy

między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się w oparciu o: Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień ich przeprowadzenia, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności oraz zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania tego zobowiązania.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.

Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych przychodów i kosztów, wyznaczono z zachowaniem zasady ostrożności.

Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Podwyższenie kapitału zakładowego do czasu nie zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym prezentuje się w pozycji kapitałów rezerwowych.

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu, wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):

31.12.2020: 1 EUR = 4,2448 zł USD = 3,7554 zł

31.12.2020: 1 EUR= 4.6148, 1 USD=3,7584
31.12.2019: 1 EUR= 4.2585, 1 USD=3,7977

Instrumenty finansowe

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości w związku z powyższym korzysta z uproszczenia polegającego na niestosowaniu, na podstawie art. 28 b ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 2017 poz. 277.).

ZASADY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy ustala się stosując nadrzędne zasady rachunkowości: memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności, ciągłości oraz istotności

ZASADY USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działając w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 r. poz. 217), Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej. spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale oraz przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ustęp 3 ustawy o rachunkowości

POZOSTAŁE

☐ Dołącz pozostałe informacje z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bilans

☒ Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI	ROK BIEŻĄCY	ROK POPRZEDNI	PRZEKSZTAŁCONE DANE ZA ROK POPRZEDNI
AKTYWA	26 661 063,42	9 608 489,62	8 923 828,57
A. AKTYWA TRWAŁE	15 612 035,23	239 480,94	2 106 540,26
I. Wartości niematerialne i prawne	123 079,49	61 462,86	61 462,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	123 079,49	61 462,86	61 462,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 847 362,70	177 018,08	177 018,08
1. Środki trwałe	74 223,00	24 384,08	24 384,08

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądow...	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 775,29	24 384,08	24 384,08
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	39 447,71	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	12 773 139,70	152 634,00	152 634,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada z...	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiad...	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00	1 000,00

– udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 640 593,04	0,00	1 867 059,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 640 593,04	0,00	1 867 059,32
B. AKTYWA OBROTOWE	11 049 028,19	9 369 008,68	6 817 288,31
I. Zapasy	4 491 077,44	4 619 688,71	2 848 170,36
1. Materiały	499 846,18	1 146 379,93	788 555,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	3 991 231,26	3 473 308,78	2 059 615,06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 419 680,99	3 885 145,89	3 828 855,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka...	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 419 680,99	3 885 145,89	3 828 855,96

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 647 751,25	2 932 786,72	2 932 786,72
– do 12 miesięcy	2 647 751,25	2 932 786,72	2 932 786,72
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych...	828 597,67	182 089,46	182 089,46
c) inne	943 332,07	770 269,71	713 979,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	705 394,61	18 553,57	18 553,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	705 394,61	18 553,57	18 553,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	705 394,61	18 553,57	18 553,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 689,63	18 553,57	18 553,57
– inne środki pieniężne	633 704,98	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 432 875,15	845 620,51	121 708,42
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00

PASYWA	26 661 063,42	9 608 489,62	8 923 828,57
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 020 879,83	4 663 877,65	3 799 884,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118 400,00	118 400,00	118 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 525 650,79	3 525 650,79	3 525 650,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad war...	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	155 833,67	852 462,23	852 462,23
VI. Zysk (strata) netto	-779 004,63	167 364,63	-696 628,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość u...	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 640 183,59	4 944 611,97	5 123 944,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 462 864,21	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posia...	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 462 864,21	0,00	0,00

a) kredyty i pożyczki	3 462 864,21	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 546 488,95	4 838 708,26	5 018 040,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których je...	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 546 488,95	4 838 708,26	5 018 040,40
a) kredyty i pożyczki	3 332 286,83	1 536 259,49	1 536 259,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 317 469,79	3 212 843,48	3 392 175,62
– do 12 miesięcy	8 317 469,79	3 212 843,48	3 392 175,62
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdro...	194 278,85	51 882,70	51 882,70
h) z tytułu wynagrodzeń	890,59	1 422,20	1 422,20

i) inne	701 562,89	36 300,39	36 300,39	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 630 830,43	105 903,71	105 903,71	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 630 830,43	105 903,71	105 903,71	
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	7 630 830,43	105 903,71	105 903,71	
PODSUMOWANIE	AKTYWA RAZEM:	26 661 063,42	9 608 489,62	8 923 828,57
	PASYWA RAZEM:	26 661 063,42	9 608 489,62	8 923 828,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

☐ wariant kalkulacyjny
 ☒ wariant porównawczy

☒ Pokaż kolumnę przekształconych danych za rok poprzedni

NAZWA POZYCJI	ROK BIEŻĄCY	ROK POPRZEDNI	PRZEKSZTAŁCONE DANE ZA ROK POPRZEDNI
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w t...	23 097 886,09	16 067 453,24	16 067 453,24
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 883,29	112 081,30	112 081,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zm...	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 069 002,80	15 955 371,94	15 955 371,94
B. Koszty działalności operacyjnej	23 953 840,33	16 964 157,36	16 000 342,27
I. Amortyzacja	38 424,81	46 519,78	46 519,78
II. Zużycie materiałów i energii	882 470,90	387 223,48	387 223,48
III. Usługi obce	4 143 911,43	3 931 849,11	2 968 034,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	50 636,97	43 912,56	43 912,56
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 231 318,55	1 593 742,75	1 593 742,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	384 663,02	261 486,68	261 486,68

– emerytalne	181 626,32	117 285,60	117 285,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 069 985,78	907 766,15	907 766,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 152 428,87	9 791 656,85	9 791 656,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-855 954,24	-896 704,12	67 110,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	294 974,08	1 180 022,42	1 180 022,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	105 903,71	1 135 211,61	1 135 211,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	189 070,37	44 810,81	44 810,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	308 688,22	87 661,00	1 915 469,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	308 688,22	87 661,00	1 915 469,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-869 668,38	195 657,30	-668 335,89
G. Przychody finansowe	208 019,98	9 884,50	9 884,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4,71	251,62	251,62
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	208 015,27	9 632,88	9 632,88

H. Koszty finansowe	117 356,23	38 177,17	38 177,17
I. Odsetki, w tym:	66 013,74	38 177,17	38 177,17
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	51 342,49	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-779 004,63	167 364,63	-696 628,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-779 004,63	167 364,63	-696 628,56

INFORMACJA DODATKOWA I ZAŁĄCZNIKI

OPIS

informacja dodatkowa

ZAŁĄCZONY PLIK



informacjadodatkowa2020.pdf