

Sprawozdanie finansowe

2021_02_14_12_06_08_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

2021-02-14

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

ELEKTRIM-MEGADEX S.A.

Siedziba

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

M.ST.WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA BIELANY

Miejscowość

WARSZAWA

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

M.ST.WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA BIELANY

Nazwa ulicy

MICKIEWICZA

Numer budynku

63

Nazwa miejscowości

WARSZAWA

Kod pocztowy

01-625

Nazwa urzędu pocztowego

WARSZAWA

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4618Z

KodPKD

4619Z

KodPKD

4941Z

KodPKD

6419Z

KodPKD

6499Z

KodPKD

6810Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5271030820

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

0000032649

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 wewnętrzną jednostki organizacyjnej 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

<p>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</p>	<p>false</p>
<p>7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki. Jednostka nie korzysta z możliwości stosowania uproszczeń wynikających z rozmiarów prowadzonej działalności, w metodach wyceny składników majątkowych oraz sprawozdawczości finansowej jakie daje nowelizacja ustawy o rachunkowości.</p>
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>7A.1. Wartości niematerialne i prawne</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Na dzień bilansowy, Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.</p>

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500 zł dnoszone są jednorazowo w koszty.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do eksploatacji.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.4. Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe

Inwestycje w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.

Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych wartości ekonomicznych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.5. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości rynkowej inwestycji krótkoterminowych wycenianych według wartości rynkowej zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

7A.5.1. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczoną zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzana do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.6. Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.7. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztów wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto. Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło). Cena sprzedaży netto jest możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, pomniejszona o należną dotację przedmiotową o ile taka występuje.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.8. Należności krótko i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów peracyjnych lub kosztów finansowych w zależności od należności których dotyczy odpis aktualizacyjny.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość albo dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.8.1. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A.8.2. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są w wartości nominalnej.

Wykazana w przepływach pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie, środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż trzy miesiące, które zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	7A.8.3. 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.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	7A.9. Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki wpisanej w rejestrze sądowym.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	7A.10. Zasady kwalifikacji umów leasingu W zakresie kwalifikacji umów leasingu Spółka stosuje zasady określone w przepisach podatkowych.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	7A.11. Odroczony podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami w wartości bilansowej i podatkowej składników aktywów i pasywów Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie i nie podlegają kompensowaniu. Wysięgowania ustalonej na dzień bilansowy rezerwy i aktywa podatku odroczonego dokonuje się w momencie ponownego naliczenia w nowym dniu bilansowym. W bieżącym roku obrachunkowym Spółka nie tworzyła rezerw i nie ustalała aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze względu na brak pewności rozliczenia w dającej się przewidzieć przyszłości.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy ustalono w układzie kalkulacyjnym.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Spółka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 jest sprawozdaniem jednostkowym przygotowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. W dniu 29 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrim – Megadex S.A. po zapoznaniu się z sytuacją podatkową i finansową Spółki oraz biorąc pod uwagę podjęte i prowadzone przez Zarząd działania podjęło uchwałę Nr 13 o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.
7D. pozostałe	-

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

aa

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

aa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	7 142 503,70	7 542 073,37
A. Aktywa trwałe	5 000 000,00	5 002 460,59
I. Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000 000,00	5 000 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00
1. – udziały lub akcje	5 000 000,00	5 000 000,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 460,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 460,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 142 503,70	2 539 612,78
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 531 014,93	1 479 026,63
1. Należności od jednostek powiązanych	494 893,83	456 684,01
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	494 893,83	456 684,01
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	1 036 121,10	1 022 342,62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67,02	0,00
1. – do 12 miesięcy	67,02	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 432,28	35 720,82
C. inne	986 621,80	986 621,80
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	611 488,77	1 060 586,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 488,77	1 060 586,15
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	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
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	611 488,77	1 060 586,15
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	611 488,77	1 060 586,15
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	7 142 503,70	7 542 073,37
A. Kapitał (fundusz) własny	-2 937 943,69	-2 538 484,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 953 290,00	26 953 290,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36 246 850,19	36 246 850,19
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-65 738 624,91	-65 411 774,17
VI. Zysk (strata) netto	-399 458,97	-326 850,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 080 447,39	10 080 558,09
I. Rezerwy na zobowiązania	8 500,00	8 500,00
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	8 500,00	8 500,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	8 500,00	8 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 605 827,07	9 605 937,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 600 841,07	9 600 841,07
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	9 600 841,07	9 600 841,07
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	4 986,00	5 096,70
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	725,70
1. – do 12 miesięcy	615,00	725,70
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	4 371,00	4 371,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	466 120,32	466 120,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	466 120,32	466 120,32
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	466 120,32	466 120,32

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 400,00	2 400,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 400,00	2 400,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 400,00	2 400,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	379 181,13	378 726,99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-376 781,13	-376 326,99
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,38	47 022,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,38	47 022,88
H. Pozostałe koszty operacyjne	59 599,18	3 201,02
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	59 599,18	3 201,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-436 378,93	-332 505,13
J. Przychody finansowe	39 380,55	6 020,79
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:	1 170,73	6 020,79
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	38 209,82	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	4 450,49
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	4 450,49
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-396 998,38	-330 934,83
M. Podatek dochodowy	2 460,59	-4 084,09

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-399 458,97	-326 850,74

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 538 484,72	-2 211 633,98
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 538 484,72	-2 211 633,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26 953 290,00	26 953 290,00
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
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 953 290,00	26 953 290,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36 246 850,19	36 246 850,19
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
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36 246 850,19	36 246 850,19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-65 411 774,17	-65 411 774,17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	88 528,28
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	88 528,28
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	88 528,28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-65 411 774,17	-65 500 302,45
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-65 411 774,17	-65 500 302,45
A. zwiększenie (z tytułu)	326 850,74	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	326 850,74	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	88 528,28
1-przekazanie zysku z lat ubiegłych na pokrycie strat	0,00	88 528,28
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-65 738 624,91	-65 411 774,17
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-65 738 624,91	-65 411 774,17
6. Wynik netto	-399 458,97	-326 850,74
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	399 458,97	326 850,74
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 937 943,69	-2 538 484,72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 937 943,69	-2 538 484,72

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-399 458,97	-326 850,74
II. Korekty razem	-49 638,41	-21 165,29
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
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	0,00	569,50
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-51 988,30	-15 239,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-110,70	-5 041,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 460,59	-1 453,59
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-449 097,38	-348 016,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	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
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-449 097,38	-348 016,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-449 097,38	-348 016,03
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 060 586,15	1 408 602,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	611 488,77	1 060 586,15
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	-396 998,38			-330 934,83		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-13 962,72	0,00	-13 962,72	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	-24 247,10	0,00	-24 247,10	7 650,49	0,00	7 650,49
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-435 208,20			-323 284,34		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki	
Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych	Nota_01_Zmiana_wartosci_poczatkowej_i_umorzenia_ST.pdf
Nota 2 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych	Nota_02_Zmiana_wartosci_inwestycji_dlugoterminowych.pdf
Nota 3 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	Nota_03_Struktura_wlasnosci_kapitalu_podstawowego_n.pdf
Nota 04 Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariat) na dzień 31 grudnia 2020 roku	Nota_04_Struktura_akcjonariatu_kapitalu_podstawoweg.pdf
Nota 5 Zmiany stanów kapitałów zapasowego i rezerwowego	Nota_05_Zmiany_st_kap_zapas_i_rezerw.pdf
Nota 6 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy	Nota_06_Propozycja_pokrycia_straty_za_rok_obrotowy.pdf
Nota 7 Rezerwy na koszty i zobowiązania	Nota_07_Rezerwy_na_koszty_i_zobowiazania.pdf
Nota 8 Odroczonego podatek dochodowy	Nota_08_Odroczony_podatek_dochodowy.pdf
Nota 9 Zobowiązania według okresów wymagalności	Nota_09_Zobowiazania_wedlug_okresow_wym.pdf
Nota 10 Czynne rozliczenia międzyokresowe	Nota_10_Czynne_rozliczenia_miedzyokresowe.pdf
Nota 11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Nota_11_Rozliczenia_miedzyokresowe_przych.pdf
Nota 12 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów	Nota_12_Struktura_rzeczowa_i_terytorialna_przych.pdf
Nota 13 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantach kalkulacyjnym	Nota_13_Koszty_rodzajowe.pdf
Nota 14 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat	Nota_14_Kursy_walut_przyjete_do_wyceny.pdf
Nota 15 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych	Nota_15_Struktura_srodkow_pienieznych.pdf
Nota 16 Przeciętne zatrudnienie	Nota_16_Przecietne_zatrudnienie.pdf
Nota 17 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Nota_17_Spolki_w_ktorych_jednostka_posiada_udzialy.pdf
Nota 18 Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego	Nota_18_Ustalenie_wielkosci_faktycznie_zapl_pod_do.pdf
Nota 19 Transakcje z jednostkami powiązаныmi	Nota_19_Informacja_o_transakcjach.pdf
Nota 20 Wynagrodzenie Zarządu	Nota-20-wynagrodzenia-lacnie-z-wynagrodzeniem-zysk.pdf
Nota 21 Wynagrodzenie firmy audytorskiej	Nota-21-wynagrodzenie-firmy-audytorskiej-wyplacone-.pdf
Nota 22 Zagrożenie kontynuacji działalności	Nota_22_-_Zagrozenie_kontynuacji_dzialnosci.pdf
Nota 23 Informacja o istotnych zdarzeniach	Nota_23_Informacja_o_istotnych_zdarzeniach.pdf