

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 8 1 0 3 3 6 5 7	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 3 3 5 8 4	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27.04.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	KRAKÓW		Gmina
Ulica	MROZOWA	Nr domu	9
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-752
Poczta KRAKÓW			
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą, z tym że:

1. Składniki majątku spełniającego kryteria zaliczania ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji środków trwałych ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym środek trwały oddano do użytku, Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się w równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i przez okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł amortyzuje się w uproszczony sposób poprzez jednorazowy odpis wartości nabycia w miesiącu oddania do użytkowania.
5. Grunty oraz środki trwałe w budowie nie amortyzują się.
6. Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszając o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej cenie nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.
7. Długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności o ile wynika to z ogólnych zasad sporządzania sprawozdania.
8. Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
9. Inwestycje krótkoterminowe dla których istnieje aktywny rynek, wycenia się w cenie wartości godziwej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa.
10. Zapasy wycenia się w cenach zakupu a koszty zakupu odnoszone są w całości w koszty okresu ich poniesienia.
11. Materiały i towary odnoszone w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, połączone są z ustaleniem stanu tych składników drogą spisu z natury, jego wyceny w oparciu o ceny zakupu oraz korekty kosztów o wartość tego stanu.
12. Produkty gotowe i produkcję w toku wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto.
13. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
14. Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
15. Należności i zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
16. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów lub pasywów a ich wartością podatkową.
17. Rezerwy na koszty tworzy się w uzasadnionej i wiarygodnej oszacowanej wartości.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik finansowy Spółki został ustalony w oparciu o wariant porównawczy kosztów.
2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metoda pośrednią.

	Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
	Nie dotyczy

Pozostałe (opcjonalnie)

Rok obrotowy spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym w spółce jest miesiąc.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	3 877 284,62	3 549 050,34	A	Kapitał (fundusz) własny	10 544 382,08	9 788 724,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 532,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 763 645,53	1 472 729,39
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 532,08	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 100 281,42	2 175 703,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 025 079,04	2 925 079,04
1	Środki trwałe	2 100 281,42	2 175 703,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 025 079,04	2 925 079,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 719,48	32 916,98		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 458,53	933 019,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	722 110,55	947 496,50	VI	Zysk (strata) netto	755 657,51	3 390 916,14
d)	środki transportu	441 851,71	247 654,31	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7 141,15	14 615,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 926 510,47	3 001 547,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 176 061,37	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	290,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	798 541,37	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	798 541,37	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 377 230,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 322 563,20	1 322 563,20		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 377 230,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 322 563,20	1 322 563,20	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 322 563,20	1 322 563,20	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	1 322 563,20	1 322 563,20	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 750 427,20	3 001 547,97
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	766 273,91	1 021 111,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	766 273,91	1 021 111,43
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	752 693,30	1 007 530,82
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	13 580,61	13 580,61
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	454 440,00	45 252,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	454 440,00	45 252,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 971 606,92	1 936 181,34
B	Aktywa obrotowe	11 593 607,93	9 241 222,20	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	2 508,82	33 629,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 508,82	33 629,42	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	350 910,79	580 013,90
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	350 910,79	580 013,90
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 556 855,70	5 516 271,27	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	54 309,74	102 734,60	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 175 563,99	926 791,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 309,74	102 734,60	h)	z tytułu wynagrodzeń	425 971,35	411 885,93
	– do 12 miesięcy	54 309,74	102 734,60	i)	inne	19 160,79	17 489,95
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	12 546,37	44 255,20
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21,90	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21,90	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	21,90	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	6 502 545,96	5 413 536,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 459 773,48	5 227 050,32				
	– do 12 miesięcy	6 440 798,48	5 043 075,32				
	– powyżej 12 miesięcy	18 975,00	183 975,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 917,77	180 245,64				
c)	inne	10 854,71	6 240,71				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 986 326,34	3 646 155,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 986 326,34	3 646 155,13				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 986 326,34	3 646 155,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 386 326,34	3 646 155,13				
	– inne środki pieniężne	2 600 000,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 917,07	45 166,38				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 470 892,55	12 790 272,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 470 892,55	12 790 272,54

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 658 803,87	20 058 283,50
	– od jednostek powiązanych	547 779,49	1 029 821,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 025 958,33	20 005 444,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 376 004,06	39 797,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 849,60	13 041,30
B	Koszty działalności operacyjnej	19 889 164,98	20 234 143,85
I	Amortyzacja	472 255,67	470 141,40
II	Zużycie materiałów i energii	1 130 435,25	1 492 220,98
III	Usługi obce	7 969 944,20	7 489 679,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	257 942,25	227 055,04
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 840 486,13	8 288 726,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 122 848,75	2 209 766,02
	– emerytalne	693 112,42	706 014,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 252,73	43 514,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	13 040,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 769 638,89	-175 860,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	146 419,15	341 672,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	125 760,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	20 659,15	341 672,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	985 268,00	35 494,39
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	985 268,00	35 494,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	930 790,04	130 317,96
G	Przychody finansowe	45 527,14	3 316 594,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	3 277 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	3 277 000,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	3 277 000,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	45 527,14	39 594,41
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	144,67	2 383,23
I	Odsetki, w tym:	23,71	2 093,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	120,96	290,23
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	976 172,51	3 444 529,14
J	Podatek dochodowy	220 515,00	53 613,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	755 657,51	3 390 916,14

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 788 724,57	6 397 808,43
	- 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	9 788 724,57	6 397 808,43
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
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
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 472 729,39	1 860 354,54
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	290 916,14	-387 625,15
	a) zwiększenie (z tytułu)	290 916,14	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)	290 916,14	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	387 625,15
	- pokrycia straty	0,00	387 625,15
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 763 645,53	1 472 729,39
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	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	2 925 079,04	2 925 079,04
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 100 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 100 000,00	0,00
	- podział zysku	3 100 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 025 079,04	2 925 079,04
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 390 916,14	-387 625,15
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 390 916,14	0,00
	- 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	3 390 916,14	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 390 916,14	0,00
	- podział zysku na kapitał rezerwowy	3 100 000,00	0,00
	- podział zysku na kapitał zapasowy	290 916,14	0,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-387 625,15
	- 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	-387 625,15
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	387 625,15
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	387 625,15
	-		
	-		
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	755 657,51	3 390 916,14
	a) zysk netto	755 657,51	3 390 916,14
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 544 382,08	9 788 724,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 544 382,08	9 788 724,57

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	755 657,51	3 390 916,14
II.	Korekty razem	931 813,26	-4 644 733,66
1.	Amortyzacja	472 255,67	470 141,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-44 002,39	-3 277 000,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 176 061,37	-339 035,93
6.	Zmiana stanu zapasów	31 120,60	-8 549,42
7.	Zmiana stanu należności	-1 040 584,43	-971 968,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-251 120,77	-507 350,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-411 916,79	-10 970,27
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 687 470,77	-1 253 817,52
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	44 002,39	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:	44 002,39	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	44 002,39	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	44 002,39	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	391 301,95	1 602 444,21
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	391 301,95	1 602 444,21
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
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-347 299,56	-1 602 444,21
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	3 277 000,00
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	3 277 000,00
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	3 277 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 340 171,21	420 738,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 340 171,21	420 738,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 646 155,13	3 225 416,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 986 326,34	3 646 155,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 017,87	44 202,20

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość				Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)			Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	976 172,51							3 444 529,14		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	125 760,00		125 760,00					3 615 721,93	3 277 000,00	338 721,93
Otrzymana dotacja	125 760,00	0,00	125 760,00	17	1	48				
Dywidenda	0,00			22	4			3 277 000,00	3 277 000,00	
Rozwiązanie rezerwy	0,00			12	4	6a		338 721,93	0,00	338 721,93
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 524,75		1 524,75							
Odsetki od lokat naliczone	1 524,75		1 524,75	12	4	2				
Pozostałe ^{*)}										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00					1 650,97		1 650,97
Pozostałe ^{*)}										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 577 451,51		2 577 451,51					207 026,48		207 026,48
PFRON	159 273,00		159 273,00	16	1	36		127 914,00		127 914,00
Darowizny	35 700,00		35 700,00	16	1	14		9 000,00		9 000,00
Fundusz reprezentacyjny	24 274,54		24 274,54	16	1	28		36 037,74		36 037,74
Koszty związane z dotacją	125 760,00		125 760,00	16	1	58				
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	798 541,37		798 541,37	16	1	27				
Rezerwa na koszty - RMB	1 377 230,00		1 377 230,00	16	1	27				
Koszty eksploatacji samochodów osobowych	39 434,30		39 434,30	16	1	51				
Amortyzacja	0,00			16c				5 197,50		5 197,50
Pozostałe ^{*)}	17 238,30		17 238,30					28 877,24		28 877,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	216 916,09		216 916,09					238 170,36		238 170,36
Ubezpieczenia społeczne płatnika	203 696,62		203 696,62	16	1	57a		225 763,91		225 763,91
Niewypłacone wynagrodzenia - RN	13 219,47		13 219,47	16	1	57b		12 406,45		12 406,45
Pozostałe ^{*)}										

